



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 31 grudnia 2015 r.

Poz. 5506

UCHWAŁA NR XIV/97/15 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU

z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 885, z późn.zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/14/14 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 – wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody budżetu gminy w kwocie **25.833.608,81 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **20.097.957,50 zł** i dochody majątkowe w kwocie **5.735.651,31 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.341.721,31 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.065.753,83 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 129.000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 33.400,00 zł.
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 438.185,00 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 **26.912.669,76 zł** z tego: wydatki bieżące w kwocie **19.647.157,88zł**, i wydatki majątkowe w kwocie **7.265.511,88zł**, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 2.341.721,31 zł,
- 2) wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.270.753,83 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 127.140,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.860,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 33.400,00 zł.
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 649.635,93 zł. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 6 otrzymuje brzmienie : Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 3.

4. § 7 otrzymuje brzmienie: „ Określa się”:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie: Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **371.650,00zł** oraz wydatków nimi sfinansowanych w łącznej kwocie **371.650,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Urszula Kolman

zał.nr 1 do uchwały nr XIV.97.15 z dn. 10.12.2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	181 793,30	-17 328,41	1 555,00	166 019,89
			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	30 520,00	0,00	0,00	30 520,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 573,30	0,00	1 555,00	70 128,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 573,30	0,00	1 555,00	70 128,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 700,00	-17 328,41	0,00	53 371,59
			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	70 200,00	-17 328,41	0,00	52 871,59
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 836 830,00	-40 000,00	0,00	8 796 830,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 006,00	-40 000,00	0,00	221 006,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 000,00	-40 000,00	0,00	53 000,00
758			Różne rozliczenia	6 559 625,02	0,00	31 134,00	6 590 759,02
			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	5 271 024,00	0,00	31 134,00	5 302 158,00

			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	5 271 024,00	0,00	31 134,00	5 302 158,00
852			Pomoc społeczna	2 664 016,31	-4 799,00	0,00	2 659 217,31
			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	19 911,31	0,00	0,00	19 911,31
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 676,00	-4 799,00	0,00	110 877,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 676,00	-4 799,00	0,00	110 877,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 404,20	-8 877,00	0,00	40 527,20
			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
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	49 404,20	-8 877,00	0,00	40 527,20
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 700,00	-8 877,00	0,00	12 823,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722 353,86	-61 913,48	303 926,69	964 367,07
			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	267 767,53	267 767,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	36 159,16	36 159,16
			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	36 159,16	36 159,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	-61 913,48	267 767,53	405 854,05
			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	267 767,53	267 767,53
		0589	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	267 767,53	267 767,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	-61 913,48	0,00	138 086,52
bieżące razem:				19 894 259,70	-132 917,89	336 615,69	20 097 957,50
			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	58 431,31	0,00	267 767,53	326 198,84

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	12 655,00	12 655,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 655,00	12 655,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	12 655,00	12 655,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 625 000,00	-445 000,00	0,00	1 180 000,00
			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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 625 000,00	-445 000,00	0,00	1 180 000,00
			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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	-445 000,00	0,00	1 155 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 044 848,13	-60 983,51	0,00	1 983 864,62
			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	2 044 848,13	-60 983,51	0,00	1 983 864,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 764 087,13	-60 983,51	0,00	1 703 103,62
			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	1 764 087,13	-60 983,51	0,00	1 703 103,62
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 764 087,13	-60 983,51	0,00	1 703 103,62
majątkowe razem:				6 228 979,82	-505 983,51	12 655,00	5 735 651,31
			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	2 206 916,83	-60 983,51	0,00	2 145 933,32
Ogółem:				26 123 239,52	-638 901,40	349 270,69	25 833 608,81
			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	2 265 348,14	-60 983,51	267 767,53	2 472 132,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na rok 2015. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/97/15 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 10 grudnia 2015r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	4414276,13	781160,32	776160,32	15200	760960,32	5000	0	0	0	0	0	3633115,81	3633115,81	0	0	
			zmniejszenie	-133442,25	-118442,25	-118442,25	0	-118442,25	0	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			po zmianach	4300833,88	662718,07	657718,07	15200	642518,07	5000	0	0	0	0	0	0	3638115,81	3638115,81	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3391431,52	453000	453000	0	453000	0	0	0	0	0	0	2938431,52	2938431,52	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
		po zmianach	3411431,52	453000	453000	0	453000	0	0	0	0	0	0	0	2958431,52	2958431,52	0	0	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	455246,54	189142,25	189142,25	5200	183942,25	0	0	0	0	0	0	266104,29	266104,29	0	0		
		zmniejszenie	-88442,25	-88442,25	-88442,25	0	-88442,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	366804,29	100700	100700	5200	95500	0	0	0	0	0	0	0	266104,29	266104,29	0	0	
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	562598,07	134018,07	134018,07	10000	124018,07	0	0	0	0	0	0	428580	428580	0	0		
		zmniejszenie	-45000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	-15000	-15000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	517598,07	104018,07	104018,07	10000	94018,07	0	0	0	0	0	0	0	413580	413580	0	0	
630	Turystyka	przed zmianą	171751,82	160703,97	159303,97	116649,14	42654,83	0	1400	0	0	0	0	11047,85	11047,85	11047,85	0		
		zmniejszenie	-23826,07	-23826,07	-23826,07	0	-23826,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	147925,75	136877,9	135477,9	116649,14	18828,76	0	1400	0	0	0	0	0	11047,85	11047,85	11047,85	0	
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	171751,82	160703,97	159303,97	116649,14	42654,83	0	1400	0	0	0	0	11047,85	11047,85	11047,85	0		
		zmniejszenie	-23826,07	-23826,07	-23826,07	0	-23826,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	147925,75	136877,9	135477,9	116649,14	18828,76	0	1400	0	0	0	0	0	11047,85	11047,85	11047,85	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	595015	595015	591315	0	591315	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	595015	595015	591315	0	591315	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	595015	595015	591315	0	591315	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	595015	595015	591315	0	591315	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	285006	285006	285006	15000	270006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	21200	21200	21200	21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	306206	306206	306206	36200	270006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	107006	107006	107006	10000	97006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	21200	21200	21200	21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	128206	128206	128206	31200	97006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
720	Informatyka	przed zmianą	25760	25760	17760	0	17760	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-17760	-17760	-17760	0	-17760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8000	8000	0	0	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	4	5	Z tego										15	z tego:		
				6	z tego:			10	11	12	13	14	16		w tym:		
					7	8	9								17	18	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4460508,5	1555719,6	1402135,55	66396,36	1335739,19	143860	240	9484,05	0	0	2904788,9	2904788,9	2706288,9	0
			zmniejszenie	-235506,19	-7903,8	-7889,19	0	-7889,19	0	0	-14,61	0	0	-227602,39	-227602,39	-227602,39	0
			zwiększenie	90671,21	37200	37200	0	37200	0	0	0	0	0	53471,21	53471,21	53471,21	0
			po zmianach	4315673,52	1585015,8	1431446,36	66396,36	1365050	143860	240	9469,44	0	0	2730657,72	2730657,72	2532157,72	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2255713,8	46532,34	36808,29	12714,36	24093,93	0	240	9484,05	0	0	2209181,46	2209181,46	2209181,46	0
			zmniejszenie	-228306,19	-703,8	-689,19	0	-689,19	0	0	-14,61	0	0	-227602,39	-227602,39	-227602,39	0
			zwiększenie	53471,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53471,21	53471,21	53471,21	0
			po zmianach	2080878,82	45828,54	36119,1	12714,36	23404,74	0	240	9469,44	0	0	2035050,28	2035050,28	2035050,28	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	373500	343500	343500	0	343500	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	393500	363500	363500	0	363500	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	88700	88700	88700	0	88700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7200	-7200	-7200	0	-7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	88700	88700	88700	0	88700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	353096,73	249496,73	84496,73	21176,28	63320,45	155000	10000	0	0	0	103600	103600	86100	0
			zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	0	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	342096,73	238496,73	73496,73	21176,28	52320,45	155000	10000	0	0	0	103600	103600	86100	0
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	156596,73	70496,73	70496,73	21176,28	49320,45	0	0	0	0	0	86100	86100	86100	0
			zmniejszenie	-11000	-11000	-11000	0	-11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	145596,73	59496,73	59496,73	21176,28	38320,45	0	0	0	0	0	86100	86100	86100	0
Wydatki razem:			przed zmianą	27202300,47	19767657,41	14921583,17	8857864,78	6063718,39	1499724	2726273,84	70076,4	0	550000	7434643,06	7434643,06	2900761,75	0
			zmniejszenie	-506673,64	-264071,25	-256177,64	-35559,01	-220618,63	0	-7879	-14,61	0	0	-242602,39	-242602,39	-227602,39	0
			zwiększenie	217042,93	143571,72	129285,98	52905,66	76380,32	12000	2285,74	0	0	0	73471,21	73471,21	53471,21	0
			po zmianach	26912669,76	19647157,88	14794691,51	8875211,43	5919480,08	1511724	2720680,58	70061,79	0	550000	7265511,88	7265511,88	2726630,57	0

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/97/15
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 10 grudnia 2015*

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

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	955 600,00	143 860,00	272 047,85	1 371 507,85
600	60004	2310	Miasto Zamość			5 000,00	5 000,00
630	63095	6639	Samorząd Województwa Lubelskiego /ścieżka rowerowa/			11 047,85	11 047,85
801	80104	2310	Dotacja dla innych jst (opłata za pobyt w przedszkolu dzieci z Gminy Zwierzyniec)			55 000,00	55 000,00
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu		143 860,00		143 860,00
900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu			88 500,00	88 500,00
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	825 600,00			825 600,00
921	92109	2800	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu			7 000,00	7 000,00
921	92109	6220	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu			105 500,00	105 500,00
921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	130 000,00			130 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	190 264,00	0,00	155 000,00	345 264,00
801	80106	2590	Stowarzyszenie "Razem"	190 264,00			190 264,00
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			155 000,00	155 000,00
Ogółem				1 145 864,00	143 860,00	427 047,85	1 716 771,85

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/97/15
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe rok 2015	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2015 przed zmianami	zmniejszenia	zwiększenia	rok budżetowy 2015 po zmianach	z tego : źródła finansowania					
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	600	60014	6050	Budowa dróg i chodników przy drogach powiatowych	65 375,00	45 375,00		20 000,00	65 375,00	65 375,00					Urząd Miejski w Zwierzyńcu
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3250L Topornica- St.Kolejowa Zwierzyniec na odcinku Wólka Wieprzecka-Obrocz"	2 887 056,52	2 887 056,52			2 887 056,52	726 376,89		2 160 679,63			Urząd Miejski w Zwierzyńcu
3	600	60014	6050	Wykonanie projektu ścieżki rowerowej ul. Partyzantów	6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00					Urząd Miejski w Zwierzyńcu
4	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu ul. Browarna	7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00					Urząd Miejski w Zwierzyńcu
5	600	60016	6050	Budowa ul. Bukowa II etap wraz z łącznikiem do ul.Jodłowa	80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski w Zwierzyńcu
6	600	60016	6050	Projekt budowa drogi ul.Jaworowa	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski w Zwierzyńcu
7	600	60016	6050	II etap budowy drogi gminnej w Zurawnicy Stara Wieś	61 450,00	61 450,00			61 450,00	61 450,00					Urząd Miejski w Zwierzyńcu
9	600	60016	6050	Utwardzenie dróg ul. Monopolowa (łącznik ul. Torowa i Monopolowa)	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski w Zwierzyńcu
10	600	60016	6050	dokończenie modernizacji ul.Gramowskiego i Parkowa	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00					Urząd Miejski w Zwierzyńcu
11	600	60016	6050	Wykonanie projektów budowy ścieżek rowerowych ul. Gramowskiego, ul. Rudka	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski w Zwierzyńcu
	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m.Bagno- fundusz sołecki	12 654,29	12 654,29			12 654,29	12 654,29					Urząd Miejski w Zwierzyńcu
12	600	60017	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej Bagno	55 790,00	55 790,00			55 790,00	55 790,00					Urząd Miejski w Zwierzyńcu
13	600	60017	6050	Utwardzenie zjazdów z drogi powiatowej na drogi wewnętrzne	0,00	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00					Urząd Miejski w Zwierzyńcu
14	600	60017	6050	Wykonanie drogi przy zalewie Rudka od strony zabudowań	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski w Zwierzyńcu
15	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kosobudy	190 401,86	190 401,86			190 401,86	150 401,86		40 000,00			Urząd Miejski w Zwierzyńcu
16	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zurawnica	137 388,14	137 388,14			137 388,14	97 388,14		40 000,00			Urząd Miejski w Zwierzyńcu
17	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Sochy	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski w Zwierzyńcu
18	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Sochy- Esolecki	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski w Zwierzyńcu
19	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP Turzyniec (garaż + wiatrołap)	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski w Zwierzyńcu
20	754	75412	6050	Rozbudowa garażu OSP Turzyniec- Esolecki	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski w Zwierzyńcu
21	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu do garażu OSP Obrocz	8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00					Urząd Miejski w Zwierzyńcu
22	754	75412	6050	Wymiana drzwi garażowych OSP Obrocz	8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00					Urząd Miejski w Zwierzyńcu
23	754	75412	6060	Zakup pojazdu OSP Kosobudy	162 300,00	162 300,00			162 300,00	162 300,00					Urząd Miejski w Zwierzyńcu
24	801	80103	6057	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych	74 179,50	74 179,50			74 179,50				74 179,50		Urząd Miejski w Zwierzyńcu
25	801	80103	6059	Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych	23 145,50	23 145,50			23 145,50				23 145,50		Urząd Miejski w Zwierzyńcu
26	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej- przyłącza	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski w Zwierzyńcu
27	900	90001	6050	Projekty budowy sieci kanalizacyjnej - Wywłóczka, Turzyniec, Sochy	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski w Zwierzyńcu
28	853	85329	6060	Zakup samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu	220 965,50	220 965,50			220 965,50	44 345,77		176 619,73			Urząd Miejski w Zwierzyńcu
29	900	90001	6057	Remont istniejącej stacji wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kochoanowskiego, Lipowej, Polnej i Zaułek w Zwierzyńcu	201 466,00	201 466,00			201 466,00				201 466,00		Urząd Miejski w Zwierzyńcu
30	900	90001	6059	Remont istniejącej stacji wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kochoanowskiego, Lipowej, Polnej i Zaułek w Zwierzyńcu	295 641,44	295 641,44			295 641,44				295 641,44		Urząd Miejski w Zwierzyńcu
31	900	90005	6057	Eco-LOGICZNY Zwierzyniec	1 489 900,74	1 717 503,13	227 602,39		1 489 900,74				1 489 900,74		Urząd Miejski w Zwierzyńcu

32	900	90005	6059	Eco-LOGICZNY Zwierzyniec	545 149,54	491 678,33		53 471,21	545 149,54				545 149,54	Urząd Miejski w Zwierzyni
33	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ul. 2 Lutego od strony Torowej	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyni
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Turzyniec(za mostem)	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyni
35	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Topólcy	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyni
36	926	92601	6057	Wyposażenie stadionu sportowego "Sokół" w Zwierzyni w zaplecze sanitarno-szatniowe	24 798,70	24 798,70			24 798,70				24 798,70	Urząd Miejski w Zwierzyni
37	926	92601	6059	Wyposażenie stadionu sportowego "Sokół" w Zwierzyni w zaplecze sanitarno-szatniowe	61 301,30	61 301,30			61 301,30				61 301,30	Urząd Miejski w Zwierzyni
38	926	92605	6060	Zakup sprzętu pływającego na zalew Rudka	17 500,00	17 500,00			17 500,00	17 500,00				Urząd Miejski w Zwierzyni
Razem					7 060 464,03	7 229 595,21	242 602,39	73 471,21	7 060 464,03	1 927 581,95	0,00	2 417 299,36	2 715 582,72	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/97/15 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 10 grudnia 2015r.

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

Lp.	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 2015 r.		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	9	10	11	12
	Wydatki majątkowe		X	X	4 225 453,06	425 316,22	1 084 554,12	925 237,78	1 790 344,94	0,00	0,00
1.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.</p>	801 80103	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2015	97 325,00	0,00	0,00	23 145,50	74 179,50	0,00	0,00
2.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: VI Środowisko i czysta energia</p> <p>Działanie: 6.2 Energia przyjazna środowisku</p> <p>Nazwa projektu: Eco-logiczny Zwierzyniec</p>	900 90005	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2012-2015	3 349 854,07	309544,67	1 005 259,12	545 149,54	1 489 900,74	0,00	0,00
3.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Oś III: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</p> <p>Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p> <p>Nazwa projektu: Remont istniejącej stacji wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kochanowskiego, Lipowej, Polnej i Zaufek w Zwierzyńcu.</p>	900 90001	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2014-2015	692 173,99	115 771,55	79 295,00	295641,44	201466,00	0,00	0,00
4.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Oś IV Leader</p> <p>Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"</p> <p>Wyposażenie stadionu sportowego "Sokół" w Zwierzyńcu w zaplecze sanitarno-szatniowe</p>	926 92601	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2015	86 100,00	0,00	0,00	61 301,30	24 798,70	0,00	0,00
			X	X	149 877,74	11 972,37	67 843,58	10 360,57	59 701,22	0,00	0,00

1	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	720 72095	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2014-2015	8 000,00	0,00	0,00	1 200,00	6 800,00	0,00	0,00
	Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki										
	Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion										
	Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Lubelskim - edycja III										
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013	900 90005	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2012-2015	29 985,39	3 077,37	17 438,58	1 420,42	8 049,02	0,00	0,00
	Priorytet: VI Środowisko i czysta energia										
	Działanie: 6.2 Energia przyjazna środowisku										
	Nazwa projektu: ECO-LOGICZNY ZWIERZYNIEC										
3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	750 75095	Urząd Miejski w Zwierzyńcu	2014-2015	89 820,00	8 895,00	50 405,00	4 578,00	25 942,00	0,00	0,00
	Priorytet: V Dobre rządzenie										
	Działanie: 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora										
	Nazwa projektu: Współpracujemy profesjonalnie										
4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	854 85214 85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu	2015	22 072,35	0,00	0,00	3 162,15	18 910,20	0,00	0,00
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji										
	Nazwa projektu: Promocja integracji społecznej poprzez podniesienie kwalifikacji Miasta i Gminy Zwierzyńiec oraz powiązanie ich z rynkiem pracy.										

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIV/97/15
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Plan rachunku dochodów jednostek budżetowych (oświata) na 2015r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych	Dochody	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
1	2	3	4	6	7	8
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	0,00	371 650,00	371 650,00	0,00	0,00
	<i>z tego :</i>					
<i>1.</i>	<i>Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu</i>	<i>0,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2.</i>	<i>Zespół Szkół w Zwierzyńcu</i>	<i>0,00</i>	<i>266 650,00</i>	<i>266 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>