



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 12 stycznia 2016 r.

Poz. 227

### UCHWAŁA NR XV/113/15 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie : **uchwały budżetowej na rok 2016**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. D, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1 pkt 1i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, z późn. zm.)

Rada Miejska - *uchwała*, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **23.347.238,86 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **20.035.520,09zł** i dochody majątkowe w kwocie **3.311.718,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.229.072,00 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 164.318,80 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 29.300,00 zł.
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 438.185,00 zł

**§ 2.** Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **24.513.657,86 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **18.710.552,64 zł**, i wydatki majątkowe w kwocie **5.803.105,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 2.229.072,00 zł,
- 2) wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.233.318,80 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 125.000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 29.300,00 zł.
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 660.998,93 zł.

**§ 3. 1.** Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **1.166.419,00zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- kredytów i pożyczek w wysokości 1.150.000,00 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 16.419,00 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **2.921.228,19zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1.754.809,19zł**.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie **54.000,00zł**,

2) celowe w kwocie **50.000,00zł**, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,00 zł

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

§ 7. 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.

§ 8. 1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie **2.186.610,00 zł**, oraz plan kosztów w kwocie **2.198.350,00 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 **404.500,00zł** oraz wydatków nimi sfinansowanych w łącznej kwocie **404.500,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **4.700.000,00zł**.

§ 10. 1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **162.269,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **1.800.000,00 zł**.

2. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12. 1. Upoważnia się burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym przeniesień wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi i zadania inwestycyjne

§ 13. Upoważnia się burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Urszula Kolman**

**zał.nr 1 do uchwały nr XV.113.15 z dn. 22.12.2015 r.**  
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 000,54
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 000,54
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	97 709,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 709,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 709,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00
			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

		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 463,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 463,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 463,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 196 713,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 113 292,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 766,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	207 649,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	141 877,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 535 622,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	810 760,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	218 220,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 142,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	261 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 330 799,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 550 799,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	780 000,00
758			Różne rozliczenia	7 221 900,75
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 429 614,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 429 614,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 749 086,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 749 086,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 200,75
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 200,75
801			Oświata i wychowanie	204 530,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 575,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 575,00
	80104		Przedszkola	123 975,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 975,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 980,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 980,00
	80195		Pozostała działalność	14 000,00
			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
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00
852			Pomoc społeczna	2 582 500,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	319 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	319 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 831 000,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 829 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00
	85216		Zasiłki stałe	71 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	46 000,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 318,80
			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
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	49 318,80
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 686,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 632,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 385,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	444 085,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	438 185,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 300,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 300,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 035 520,09</b>
			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
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	25 000,00

			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
600			Transport i łączność	2 775 076,21
			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	1 551 951,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 551 951,21
			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	1 551 951,21
		6257	Dotacje celowe 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	1 551 951,21
	60016		Drogi publiczne gminne	1 223 125,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 108 125,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
758			Różne rozliczenia	11 642,56
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 642,56
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 642,56
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 311 718,77</b>
			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	1 551 951,21

<b>Ogółem:</b>		<b>23 347 238,86</b>
	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	1 551 951,21

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90095		Pozostała działalność	89300	89300	89300	0	89300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1127430,47	1037430,47	22930,47	0	22930,47	1014500	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920430,47	830430,47	22930,47	0	22930,47	807500	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
	92116		Biblioteki	132000	132000	0	0	0	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	251803,54	229480,27	62480,27	22659,82	39820,45	155000	12000	0	0	0	0	22323,27	22323,27	0	0
	92601		Obiekty sportowe	54080,27	54080,27	54080,27	22659,82	31420,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175000	175000	8000	0	8000	155000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	22723,27	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	22323,27	22323,27	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>24513657,86</b>	<b>18710552,64</b>	<b>14059885,64</b>	<b>9144776,27</b>	<b>4915109,37</b>	<b>1544040</b>	<b>2656627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450000</b>	<b>5803105,22</b>	<b>5803105,22</b>	<b>3000000</b>	<b>0</b>	

**Załącznik nr 3**  
**do Uchwały Nr XV/113/15**  
**Rady Miejskiej**  
**w Zwierzyńcu**  
**z dnia 22 grudnia 2015r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Kwota 2016 r.</b>
		<b>§</b>	
1	2	3	4
1	Dochody		23 347 238,86
2	Wydatki		24 513 657,86
3	Wynik budżetu		-1 166 419,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 921 228,19</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 500 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	§ 903	1 400 000,00
3	Wolne środki o których mowa w art..215 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	21 228,19
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 754 809,19</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 754 809,19

*Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XV/113/15  
Rady Miejskiej  
w Zwierzyńcu  
z dnia 22 grudnia 2015r.*

**Dotacje udzielone w 2016 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)
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>932 000,00</b>	<b>59 260,00</b>	<b>134 500,00</b>	<b>1 125 760,00</b>
600	60004	2310	Miasto Zamość			5 000,00	5 000,00
851	85158	2710	Miasto Zamość			4 000,00	4 000,00
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu		59 260,00		59 260,00
900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu			48 000,00	48 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	800 000,00			800 000,00
921	92109	2800	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu			7 500,00	7 500,00
921	92109	6220	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu			70 000,00	70 000,00
921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	132 000,00			132 000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>306 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>536 280,00</b>
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Motylek"	145 000,00			145 000,00
801	80106	2590	Stowarzyszenie "Razem"	161 280,00			161 280,00
921	92105	2820	Stowarzyszenie Filmowe "CineEuropa"			60 000,00	60 000,00
921	92120	2720	Parafia Rzymsko-Katolicka w Zwierzyńcu			15 000,00	15 000,00
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			155 000,00	155 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 238 280,00</b>	<b>59 260,00</b>	<b>364 500,00</b>	<b>1 662 040,00</b>

**Załącznik Nr 5**  
**do Uchwały Nr XV/113/15**  
**Rady Miejskiej**  
**w Zwierzynicu**  
**z dnia 22 grudnia 2015r.**

**Zadania inwestycyjne w 2016 roku**

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Łączne koszty finansowe rok 2016</i>	<i>Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60013	6050	Przeniesienie przystanku autobusowego w Żurawnicy(projekt+ wykonanie)	20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
2	600	60014	6050	Wykonanie chodnika Turzyniec-Topólcza	25 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
3	600	60014	6050	Nadzór inwestorski	15 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
4	600	60014	6057	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2947L Zwierzyniec-Tereszpol w miejscowości Sochy	1 551 951,21	Urząd Miejski w Zwierzynicu
5	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2947L Zwierzyniec-Tereszpol w miejscowości Sochy	1 448 048,79	Urząd Miejski w Zwierzynicu
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110777L w Zwierzynicu - na odcinku od drogi powiatowej Nr 2951L do granicy miasta	2 216 250,75	Urząd Miejski w Zwierzynicu
7	600	60016	6050	Zakończenie modernizacji ul. Parkowej od ul. Gramowskiego	30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
8	600	60016	6050	Utwardzenie ul. Jarzębinowa, Brzozowa( projekt )	20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
9	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Jaworowa	20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
10	600	60016	6050	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól w Turzynie- wykonanie przepustu k.remizy	5 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
11	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. 2-go Lutego	20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
12	600	60017	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do pól	50 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
13	600	60017	6050	Asfaltowanie brakującego połączenia drogi powiatowej z drogą gminną w Obroczy( pierwsza w prawo)	30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
14	630	63095	6050	Budowa parkingu przy polu namiotowym - zalew Rudka (projekt)	20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
15	700	70005	6060	Wykup łąk pod zbiornik Rudka , zakup gruntów na potrzeby gminy lub zamiany, wykup terenów pod drogi gminne zgodnie z MPZP	5 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
16	750	75023	6050	Klimatyzacja	12 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
17	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
18	754	75412	6050	Budowa garażu OSP Zwierzyniec	50 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
19	754	75412	6050	Dokończenie budowy garażu OSP Turzyniec	8 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu
20	754	75412	6050	Docieplenie i wykonanie elewacji w budynku OSP w Żurawnicy- fundusz sołecki	28 011,27	Urząd Miejski w Zwierzynicu
21	754	75412	6050	Wykonanie odwodnienia przy budynku remizy OSP w Wylóczce - fundusz sołecki	5 519,93	Urząd Miejski w Zwierzynicu
22	754	75412	6060	Zakup pojazdu dla OSP Guciów	23 000,00	Urząd Miejski w Zwierzynicu

23	900	90015	6050	<i>Opracowanie projektów na przebudowę oświetlenia ulicznego- Bagno, Monopolowa, Obrocz</i>	20 000,00	<i>Urząd Miejski w Zwierzyńcu</i>
24	921	92109	6050	<i>Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w Topólczy ( przy OSP)</i>	20 000,00	<i>Urząd Miejski w Zwierzyńcu</i>
25	926	92695	6060	<i>Zakup kosiarki samojezdnej dla KS Sokół</i>	14 200,00	<i>Urząd Miejski w Zwierzyńcu</i>
26	926	92695	6060	<i>Zakup urządzeń na plac zabaw - fundusz sołecki</i>	8 123,27	<i>Urząd Miejski w Zwierzyńcu</i>
<b>Razem</b>					<b>5 685 105,22</b>	





**Załącznik nr 8**  
**do Uchwały Nr XV/113/15**  
**Rady Miejskiej**  
**w Zwierzyńcu**  
**z dnia 22 grudnia 2015r.**

**Plan rachunku dochodów jednostek budżetowych (oświata) na 2016r.**

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
<b>I.</b>	<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>404 500,00</b>	<b>404 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>z tego :</i>					
<i>1.</i>	<i>Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu</i>	<i>0,00</i>	<i>104 500,00</i>	<i>104 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2.</i>	<i>Zespół Szkół w Zwierzyńcu</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

**Załącznik nr 9**  
**do Uchwały Nr XV/113/15**  
**Rady Miejskiej w Zwierzyńcu**  
**z dnia 22 grudnia 2015r.**

**FUNDUSZ SOŁECKI 2016 r.**

Lp	Sołectwo		Nazwa zadania	Z tego:			
				Fundusz sołecki	%	Wkład ludności	%
1	2		3	4	5	6	7
1.	Kosobudy	75412	1. Wyposażenie zaplecza kuchennego w remizie OSP Kosobudy	16 246,54	-	-	-
		90003	2. Utrzymanie porządku w miejscach publicznych na terenie miejscowości Kosobudy				
2.	Kosobudy Bór	60017	1. Remont drogi dojazdowej prowadzącej do zabudowań w m. Kosobudy-Bór	6 694,69	-	-	-
3.	Sochy	75412	1. Remont budynku remizy OSP Sochy	16 386,59	-	1 500,00	-
		92695	2. Zakup materiałów do remontu urządzeń na placu zabaw w Sochach				
		90004	3. Zakup środków i urządzeń do utrzymania zieleni w miejscowości Sochy				
4.	Topólcza	90004	1. Utrzymanie zieleni w sołectwie Topólcza	13 417,40	-	300,00	-
		92109	2. Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Topólczy oraz niwelacja terenu wokół budynku				
		92109	3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Topólczy				
5.	Obrocz	60016	1. Remont drogi gminnej w miejscowości Obrocz-droga do szkoły	20 224,14	-		-
		90004	2. Utrzymanie zieleni w sołectwie Obrocz				
6.	Turzyńiec	90004	1. Utrzymanie zieleni w sołectwie	17 563,07	-	500,00	-
		92109	2. Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy w Turzyńcu				
		75412	3. Zakup szaf ubraniowych do garażu OSP w Turzyńcu				
7.	Wywłoczka	75412	1. Remont ogrodzenia przy budynku remizy OSP w Wywłoczce	19 719,93	-	2 500,00	-
		90004	2. Utrzymanie zieleni w sołectwie				
		75412	3. Wykonanie odwodnienia przy budynku remizy OSP w Wywłoczce				
8.	Żurawnica	75412	1. Docieplenie i wykonanie elewacji na budynku OSP w Żurawnicy	28 011,27	-	-	-
9.	Bagno	60017	1. Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Bagno	15 882,39	-	-	-

<b>10.</b>	<b>Guciów</b>	<b>92695</b>	1. Zakup urządzeń na plac zabaw	8 123,27	-		
RAZEM				<b>162 269,29</b>	-	<b>4 800,00</b>	-