



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 29 marca 2017 r.

Poz. 1252

UCHWAŁA NR XXX/242/17 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/219/16 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 – wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody budżetu gminy w kwocie **25.362.934,22 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **24.020.963,05 zł** i dochody majątkowe w kwocie **1.341.971,17 zł.** w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6.202.963,45 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 **27.195.868,75 zł** z tego: wydatki bieżące w kwocie **23.320.454,86 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **3.875.413,89 zł.** w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 6.202.963,45 zł,

2) wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 339.722,32 zł,

3) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 711.608,93 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 **1.832.934,53 zł.**

2) Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 1.400.000,00 zł,

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 432.934,53 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **3.332.934,53 zł.**

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1.500.000,00 zł.**

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

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

6. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: określa się :

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

7. § 8 otrzymuje brzmienie:

1) Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie **2.288.990,00 zł**, oraz plan kosztów w kwocie **2.287.250,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2) Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **313.100,00 zł** oraz wydatków nimi sfinansowanych w łącznej kwocie **313.100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Zwierzyńcu

Urszula Kolman

w złotych

Załącznik nr 1 NR XXX/242/17 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU Z DNIA 23 LUTEGO 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 628 643,00	-1 653,00	0,00	9 626 990,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 806 599,00	-1 653,00	0,00	4 804 946,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 956 599,00	-1 653,00	0,00	3 954 946,00
758			Różne rozliczenia	6 641 656,28	-5 297,00	0,00	6 636 359,28
			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	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 146 082,00	-5 297,00	0,00	5 140 785,00
			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	5 146 082,00	-5 297,00	0,00	5 140 785,00
801			Oświata i wychowanie	264 940,00	-75 400,00	0,00	189 540,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 770,00	-28 770,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 770,00	-28 770,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	152 070,00	-23 622,00	0,00	128 448,00
			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

Strona 1 z 2

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 070,00	-23 622,00	0,00	128 448,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	68 500,00	-23 008,00	0,00	45 492,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	68 500,00	-23 008,00	0,00	45 492,00
852			Pomoc społeczna	802 799,00	0,00	59 200,00	861 999,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	325 800,00	0,00	58 200,00	384 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 200,00	0,00	58 200,00	380 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00	0,00	1 000,00	47 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	0,00	1 000,00	47 000,00
bieżące razem:				24 044 113,05	-82 350,00	59 200,00	24 020 963,05
			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	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 341 971,17	0,00	0,00	1 341 971,17
			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	815 015,96	0,00	0,00	815 015,96
Ogółem:				25 386 084,22	-82 350,00	59 200,00	25 362 934,22
			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	815 015,96	0,00	0,00	815 015,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2017r. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/242/17 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 23 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										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		wypłaty 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	859941,15	311602,23	306602,23	10000	296602,23	5000	0	0	0	0	0	548338,92	548338,92	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	245000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245000	245000	0	0
			po zmianach	1104941,15	311602,23	306602,23	10000	296602,23	5000	0	0	0	0	0	0	793338,92	793338,92	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52000	52000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	225000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225000	225000	0	0
			po zmianach	277000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277000	277000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	472338,92	146000	146000	10000	136000	0	0	0	0	0	0	326338,92	326338,92	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	492338,92	146000	146000	10000	136000	0	0	0	0	0	0	0	346338,92	346338,92	0	0
630		Turystyka	przed zmianą	768259,78	91990,86	91510,86	70023	21487,86	0	480	0	0	0	0	676268,92	676268,92	24600	0	
			zmniejszenie	-1152,99	-1152,99	-1152,99	-1152,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	183,46	183,46	183,46	0	183,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	767290,25	91021,33	90541,33	68870,01	21671,32	0	480	0	0	0	0	0	676268,92	676268,92	24600	0
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	768259,78	91990,86	91510,86	70023	21487,86	0	480	0	0	0	0	676268,92	676268,92	24600	0	
			zmniejszenie	-1152,99	-1152,99	-1152,99	-1152,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	183,46	183,46	183,46	0	183,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	767290,25	91021,33	90541,33	68870,01	21671,32	0	480	0	0	0	0	0	676268,92	676268,92	24600	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	222000	222000	222000	26000	196000	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	28500	28500	28500	0	28500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	250500	250500	250500	26000	224500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	127000	127000	127000	10000	117000	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	28500	28500	28500	0	28500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	155500	155500	155500	10000	145500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3041859,86	3031859,86	2896759,86	2315172	581587,86	0	135100	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
			zmniejszenie	-16680	-16680	-16680	-16680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30736,85	30736,85	30736,85	7280	23456,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3055916,71	3045916,71	2910816,71	2305772	605044,71	0	135100	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	117124,86	117124,86	117124,86	101937	15187,86	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	7463,46	7463,46	7463,46	7280	183,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	124588,32	124588,32	124588,32	109217	15371,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2571435	2561435	2557935	2174735	383200	0	3500	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
			zmniejszenie	-16680	-16680	-16680	-16680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11273,39	11273,39	11273,39	0	11273,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2566028,39	2556028,39	2552528,39	2158055	394473,39	0	3500	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	67000	67000	67000	0	67000	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	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	79000	79000	79000	0	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty 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.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										16	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	660207,18	425707,18	400707,18	36741	363966,18	0	25000	0	0	0	234500	234500	0	0		
			zmniejszenie	-26,98	-26,98	-26,98	-26,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3076,1	3076,1	3076,1	0	3076,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	663256,3	428756,3	403756,3	36714,02	367042,28	0	25000	0	0	0	0	234500	234500	0	0	0
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	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	
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	571407,18	336907,18	311907,18	31741	280166,18	0	25000	0	0	0	234500	234500	0	0		
			zmniejszenie	-26,98	-26,98	-26,98	-26,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	76,1	76,1	76,1	0	76,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	571456,3	336956,3	311956,3	31714,02	280242,28	0	25000	0	0	0	0	234500	234500	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7191305,18	7191305,18	6372248,18	5290107,96	1082140,22	513000	306057	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-221,26	-221,26	-221,26	-221,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	221,26	221,26	221,26	221,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7191305,18	7191305,18	6372248,18	5290107,96	1082140,22	513000	306057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	117877,79	117877,79	117877,79	114596	3281,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-221,26	-221,26	-221,26	-221,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	221,26	221,26	221,26	221,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	117877,79	117877,79	117877,79	114596	3281,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1524299	1524299	1191413,7	1007867	183526,7	0	332885,3	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	59200	59200	58200	3200	55000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1583499	1583499	1249613,7	1011087	238526,7	0	333885,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	355800	355800	355800	291887	63713	0	200	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	58200	58200	58200	3200	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	414000	414000	413800	295087	118713	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	90000	90000	0	0	0	0	90000	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	1000	1000	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	91000	91000	0	0	0	0	0	91000	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3635431,27	1665055,22	1621125,22	107385	1513740,22	43690	240	0	0	0	1970376,05	1970376,05	1179376,05	0		
			zmniejszenie	-870,36	-870,36	-870,36	-870,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	32890,73	1890,73	1890,73	958	932,73	0	0	0	0	0	0	31000	31000	0	0	
			po zmianach	3667451,64	1666075,59	1622145,59	107472,84	1514672,95	43690	240	0	0	0	0	2001376,05	2001376,05	1179376,05	0	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	711608,93	711608,93	711608,93	58615	652993,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-841	-841	-841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	841	841	841	0	841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	711608,93	711608,93	711608,93	57774	653834,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	79503,93	79503,93	79263,93	34670	44593,93	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-29,36	-29,36	-29,36	-29,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1049,73	1049,73	1049,73	958	91,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	80524,3	80524,3	80284,3	35598,64	44685,66	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	936000	420000	420000	10000	410000	0	0	0	0	0	516000	516000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31000	31000	0	0	0
			po zmianach	967000	420000	420000	10000	410000	0	0	0	0	0	0	547000	547000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											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 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1153100	1048100	9600	0	9600	1038500	0	0	0	0	105000	105000	0	0	
			zmniejszenie	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	20000	20000	0	0
			po zmianach	1173100	1048100	9600	0	9600	1038500	0	0	0	0	0	125000	125000	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1002600	897600	9600	0	9600	888000	0	0	0	0	105000	105000	0	0	
			zmniejszenie	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	20000	20000	0	0
			po zmianach	1022600	897600	9600	0	9600	888000	0	0	0	0	0	125000	125000	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	26795011,94	23215598,05	14599079,08	9390820,27	5208258,81	1759190	6455662,3	1666,67	0	400000	3579413,89	3579413,89	1205206,05	0	
			zmniejszenie	-18951,59	-18951,59	-18951,59	-18951,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	419808,4	123808,4	122808,4	11659,26	111149,14	0	1000	0	0	0	296000	296000	0	0	
			po zmianach	27195868,75	23320454,86	14702935,89	9383527,94	5319407,95	1759190	6456662,3	1666,67	0	400000	3875413,89	3875413,89	1205206,05	0	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/242/17
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 23 lutego 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2017 r.
		§	
1	2	3	4
1	Dochody		25 362 934,22
2	Wydatki		27 195 868,75
3	Wynik budżetu		-1 832 934,53
Przychody ogółem:			3 332 934,53
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 860 000,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE)</i>		360 000,00
2	Wolne środki o których mowa w art..215 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	472 934,53
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	400 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 100 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/242/17
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 23 lutego 2017r

Dotacje udzielone w 2017 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	955 500,00	43 690,00	342 000,00	1 341 190,00
600	60004	2310	Miasto Zamość			5 000,00	5 000,00
600	60014	6620	Powiat Zamojski			200 000,00	200 000,00
851	85158	2710	Miasto Zamość			4 000,00	4 000,00
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu		43 690,00		43 690,00
900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu			40 000,00	40 000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	820 000,00			820 000,00
921	92109	2800	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu			68 000,00	68 000,00
921	92109	6220	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu			25 000,00	25 000,00
921	92116	2480	Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	135 500,00			135 500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	513 000,00	0,00	170 000,00	683 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Motylek"	284 500,00			284 500,00
801	80106	2590	Stowarzyszenie "Razem"	228 500,00			228 500,00
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
Ogółem				1 468 500,00	43 690,00	512 000,00	2 024 190,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/242/17
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 23 lutego 2017r

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego</i>	<i>Łączne koszty finansowe rok 2017 przed zmianami</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Łączne koszty finansowe rok 2017 po zmianach</i>	<i>Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (6-7+8)	10
1	600	60014	6050	Przebudowa obustronna chodnika w ul. 1-go Maja od mostu do skrzyżowania z ulicą Kolejową	32 000,00			32 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
2	600	60014	6050	Wykonanie projektu chodnika w Topólczy od kościoła w kierunku Szczepieszyna (długość chodnika 1 km)	10 000,00			10 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
3	600	60014	6050	Wykonanie projektu chodnika w Wywłoczce od Kaplicy do ul. Zdrowotnej	10 000,00			10 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
4	600	60014	6050	Budowa chodnika Turzyniec-Topólca	0,00		25 000,00	25 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
5	600	60016	6050	Modernizacja ul. Dubickiego i Szczepankiewicza	140 000,00			140 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
6	600	60016	6050	Budowa ul. Brzozowej	100 000,00			100 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
7	600	60016	6050	Inspektor nadzoru	10 000,00			10 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Obroczy (pierwsza w lewo)	50 000,00			50 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
9	600	60016	6050	Projekt na przebudowę drogi do Bagna	10 000,00			10 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu

10	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bagnie (fundusz sołecki)	16 338,92		16 338,92	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 110803L(ul. Wachniewskiej) i 110804L(ul. Kolejowa) w Zwierzyńcu (projekt)	0,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
12	600	60017	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000,00		100 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
13	600	60017	6050	Odwodnienie drogi tzw. "Biziorówka"	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
14	600	60017	6050	Modernizacja drogi przy zalewie Rudka(zjazd k.Halasy)	50 000,00		50 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
15	630	63095	6050	Zagospodarowanie zbiornika Rudka w Zwierzyńcu wraz z jego otoczeniem	501 668,92		501 668,92	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
16	630	63095	6050	Dokończenie wykonania ścieżki rowerowej w ul. Partyzantów(od Gramowskiego do małego ronda) i c.d Gramowskiego	100 000,00		100 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
17	630	63095	6050	Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Zwierzyniec Biały Słup	15 000,00		15 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
18	630	63095	6050	Zagospodarowanie turystyczne terenu wzdłuż ulicy Lipowej	35 000,00		35 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
19	630	63095	6057	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od Stawów Echo do Soch (RPO WL 2014-2020(WPF)	20 910,00		20 910,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
20	630	63095	6059	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od Stawów Echo do Soch (RPO WL 2014-2020(WPF)	3 690,00		3 690,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
21	700	70005	6050	Wykonanie wjazdu do garażu	10 000,00		10 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu

22	700	70005	6060	Wykup łąk pod zbiornik Rudka , zakup gruntów na potrzeby gminy lub zamiany, wykup terenów pod drogi gminne zgodnie z MPZP	10 000,00		10 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
23	720	72095	6057	Realizacja projektu "Cyfrowy Urząd przyjazny mieszkańcom" (WPF)	1 045,50		1 045,50	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
24	720	72095	6059	Realizacja projektu "Cyfrowy Urząd przyjazny mieszkańcom" (WPF)	184,50		184,50	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
25	750	75023	6050	Wykonanie projektu windy	10 000,00		10 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
26	754	75412	6050	Budowa garażu OSP Zwierzyniec	200 000,00		200 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
27	754	75412	6050	Wykonanie odwodnienia, parkingu i chodnika przy budynku OSP w Żurawnicy (fundusz sołecki)	20 000,00		20 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
28	754	75412	6050	Ogrodzenie placu za remizą OSP (Fundusz sołecki Turzyniec)	10 000,00		10 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
29	754	75412	6050	Przyłączenie wody do budynku remizy OSP (fundusz sołecki Guciów)	4 500,00		4 500,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
30	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wywłoczka(projekt-koncepcja)	35 000,00		35 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
31	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej	30 000,00		30 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
32	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji w gminie	100 000,00		100 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
33	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Bagno-Turzyniec	70 000,00		70 000,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
34	900	90001	6057	Rozbudowa systemu kanalizacji w gminie Zwierzyniec (WPF)	815 015,96		815 015,96	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
35	900	90001	6059	Rozbudowa systemu kanalizacji w gminie Zwierzyniec (WPF)	364 360,09		364 360,09	Urząd Miejski w Zwierzyńcu

36	900	90015	6050	<i>inspektor nadzoru</i>	15 000,00			15 000,00	<i>Urząd Miejski w Zwierzyńcu</i>
37	900	90015	6050	<i>Przebudowa napowietrznej linii nn Zwierzyniec Rudka 2 od stacji transformatorowej do słupa nr 10</i>	116 000,00			116 000,00	<i>Urząd Miejski w Zwierzyńcu</i>
38	900	90015	6050	<i>Przebudowa oświetlenia ulicznego ul.Partyzantów</i>	280 000,00			280 000,00	<i>Urząd Miejski w Zwierzyńcu</i>
39	900	90015	6050	<i>Przebudowa oświetlenia ulicznego Wywłoczka</i>	65 000,00			65 000,00	<i>Urząd Miejski w Zwierzyńcu</i>
40	900	90015	6050	<i>Przebudowa oświetlenia ulicznego Obrocz</i>	10 000,00			10 000,00	<i>Urząd Miejski w Zwierzyńcu</i>
41	900	90015	6050	<i>Oświetlenie ul. Klonowa</i>	30 000,00			30 000,00	<i>Urząd Miejski w Zwierzyńcu</i>
42	900	90015	6050	<i>Projekt oświetlenia ul 1 Maja</i>	0,00	15 000,00		15 000,00	<i>Urząd Miejski w Zwierzyńcu</i>
43	900	90015	6050	<i>Projekt oświetlenia ul Rudka , II odcinek</i>	0,00	16 000,00		16 000,00	<i>Urząd Miejski w Zwierzyńcu</i>
44	921	92109	6050	<i>Budowa świetlicy w Topólczy</i>	100 000,00			100 000,00	<i>Urząd Miejski w Zwierzyńcu</i>
45	926	92695	6060	<i>Zakup urządzeń na plac zabaw (fundusz sołecki Turzyniec)</i>	5 500,00			5 500,00	<i>Urząd Miejski w Zwierzyńcu</i>
46	926	92695	6060	<i>Zakup urządzeń na plac zabaw w Żurawnicy(fundusz sołecki)</i>	8 200,00			8 200,00	<i>Urząd Miejski w Zwierzyńcu</i>
Razem					3 534 413,89	0,00	76 000,00	3 610 413,89	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXX/242/17
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 23 lutego 2017r

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015r.	Dotacja z budżetu na inwestycje w 2016r
			Ogółem	w tym: dotacje przedmiotowe	Ogółem	w tym wplata do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Zakłady budżetowe								
	z tego :								
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu	16 343,83	2 288 990,00	<i>43 690,00</i>	2 287 250,00	<i>0,00</i>	18 083,83	0,00	<i>40 000,00</i>
	w tym :								
a)	Dopłata do opłaty za ścieki dla gospodarstw domowych (1.01.2017 - 30.06.2017r)			<i>43 690,00</i>					
b)	zakup programów komputerowych	x	x	x	x	x	x	x	<i>25 000,00</i>
c)	zakup 2 pomp na oczyszczalnie ścieków	x	x	x	x	x	x	x	<i>15 000,00</i>

*Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXX/242/17
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 23 lutego 2017r.*

Plan rachunku dochodów jednostek budżetowych (oświata) na 2017r.

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	Stan środków obrotowych	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					<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	313 100,00	313 100,00	0,00	0,00	
	<i>z tego :</i>								
1.	Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu	801	80104	0,00	101 100,00	101 100,00	0,00	0,00	
2.	Zespół Szkół w Zwierzyńcu	801	80101	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	