



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 marca 2012 r.

Poz. 1182

UCHWAŁA NR XXIV/169/12 RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU

z dnia 1 marca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/146/11 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012 – *wprowadza się następujące zmiany:*

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „ Określa się dochody budżetu gminy w kwocie **26.538.721,78 zł** , z tego: dochody bieżące **18.057.805,77 zł** i dochody majątkowe w kwocie **8.480.916,01 zł**, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.259.469,00 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43.729,80 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 20.000,00 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 **22.917.034,95 zł**, z tego: wydatki bieżące w kwocie **17.701.258,43 zł**, i wydatki majątkowe w kwocie **5.215.776,52 zł**, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2.259.469,00 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 113.019,37 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 126.700,00 zł
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.300,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 20.000,00 zł”. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 3otrzymuje brzmienie: „Kwotę planowanejadwyżki określa sięw wysokości **3.621.686,83 zł**. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody zaplanowane w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały”.

4. § 6 otrzymuje brzmienie: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu” określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 7 otrzymuje brzmienie: „Określa się:

- 1) " wydatki na zadania inwestycyjne”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) "wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 2.588.233,26 zł, w tym: dotacja z budżetu gminy w kwocie 210.683,26 zł oraz plan kosztów w kwocie 2.577.243,26 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7. § 8pkt 2otrzymuje brzmienie: „Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostekbudżetowych prowadzących działalność określona w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 180.140,00 zł oraz wydatków nimi sfinansowanych w łącznej kwocie 180.140,00 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Budzyński

**Dochody budżetu gminy na 2012r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/169/12 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu
z dnia 1marca 2012r.**

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				192 156,75	0,00	0,00	192 156,75
			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	182 156,75	0,00	0,00	182 156,75
majątkowe							
majątkowe razem:				4 551 953,76	0,00	0,00	4 551 953,76
			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	4 551 953,76	0,00	0,00	4 551 953,76

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				43 729,80	0,00	0,00	43 729,80
			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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

bieżące razem:				15 562 450,22	0,00	0,00	15 562 450,22
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				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 612 000,00	0,00	266 962,25	3 878 962,25
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 612 000,00	0,00	266 962,25	3 878 962,25
			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	3 606 000,00	0,00	266 962,25	3 872 962,25
majątkowe razem:				3 662 000,00	0,00	266 962,25	3 928 962,25
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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 148 900,00	0,00	4 500,00	2 153 400,00

			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			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	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	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
bieżące razem:				2 254 969,00	0,00	4 500,00	2 259 469,00
			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

Ogółem:			26 267 259,53	0,00	271 462,25	26 538 721,78
		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	4 734 110,51	0,00	0,00	4 734 110,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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		
80110	Gimnazja	przed zmianą	2 271 815,13	2 271 815,13	2 155 692,47	2 066 623,68	89 068,79	0,00	116 122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-54 546,00	-54 546,00	-54 546,00	-53 270,00	-1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 217 269,13	2 217 269,13	2 101 146,47	2 013 353,68	87 792,79	0,00	116 122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 513 202,00	3 513 202,00	1 223 948,00	805 065,00	418 883,00	9 500,00	2 146 900,00	132 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 517 702,00	3 517 702,00	1 223 948,00	805 065,00	418 883,00	9 500,00	2 151 400,00	132 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	377 500,00	377 500,00	250 000,00	0,00	250 000,00	9 500,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	382 000,00	382 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	9 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 267 843,69	695 740,00	537 000,00	3 000,00	534 000,00	158 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 103,69	2 572 103,69	2 133 103,69	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	88 018,26	63 518,26	59 075,00	0,00	59 075,00	4 443,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 355 861,95	759 258,26	596 075,00	3 000,00	593 075,00	163 183,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 603,69	2 596 603,69	2 133 103,69	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	360 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	361 075,00	285 075,00	285 075,00	0,00	285 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	181 740,00	153 740,00	0,00	0,00	0,00	153 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 943,26	4 443,26	0,00	0,00	0,00	4 443,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	210 683,26	158 183,26	0,00	0,00	0,00	158 183,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	218 040,30	208 040,30	51 340,30	12 090,30	39 250,00	150 000,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-229,55	-229,55	-229,55	0,00	-229,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 173,54	28 173,54	28 173,54	5 173,54	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	245 984,29	235 984,29	79 284,29	17 263,84	62 020,45	150 000,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	56 340,30	46 340,30	46 340,30	12 090,30	34 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-229,55	-229,55	-229,55	0,00	-229,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 173,54	28 173,54	28 173,54	5 173,54	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	84 284,29	74 284,29	74 284,29	17 263,84	57 020,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:		przed zmianą	22 645 572,70	17 465 203,55	12 711 448,36	8 319 938,70	4 391 509,66	1 409 252,00	2 834 649,19	159 854,00	0,00	350 000,00	5 180 369,15	5 180 369,15	3 970 369,15	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-87 218,62	-87 218,62	-87 218,62	-67 224,29	-19 994,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	358 680,87	323 273,50	314 330,24	72 397,83	241 932,41	4 443,26	4 500,00	0,00	0,00	0,00	35 407,37	35 407,37	4 907,37	0,00	0,00	
		po zmianach	22 917 034,95	17 701 258,43	12 938 559,98	8 325 112,24	4 613 447,74	1 413 695,26	2 839 149,19	159 854,00	0,00	350 000,00	5 215 776,52	5 215 776,52	3 975 276,52	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIV/169/12
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 01 marca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		26.538.721,78
2.	Wydatki		22.917.034,95
3.	Wynik budżetu		+ 3.621.686,83
Przychody ogółem:			4.386.986,55
1.	Kredyty	§ 952	3.648.544,95
	<i>w tym:</i> kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		3.648.544,95
2.	Pożyczki	§ 952	396.109,00
	<i>w tym:</i> Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	396.109,00
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła finansowania (wolne środki)	§ 950	342.332,60
Rozchody ogółem:			8.008.673,38
1.	Spłaty kredytów	§ 992	7.530.313,38
	<i>w tym:</i> Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		5.099.976,18
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	478.360,00
	<i>w tym:</i> Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	288.360,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
4.	Lokaty	§ 994	-
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
6.	rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/169/12
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 1 marca 2012r.

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	930 500,00	158 183,26	178 019,37
600	60004	Miasto Zamość			4 112,00
600	60013	Samorząd Województwa			5 000,00
600	60014	Powiat Zamojski			60 000,00
750	75023	Gmina Łabunie			4 907,37
750	75075	Gmina Narol			27 000,00
801	80104	Dotacja dla innych jst (opłata za pobyt w przedszkolu dzieci z Gminy Zwierzyniec)			4 000,00
851	85158	Miasto Zamość			3 000,00
900	90013	Miasto Zamość			5 000,00
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu		158 183,26	52 500,00
921	92109	Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Zwierzyńcu	807 000,00		12 500,00
921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu	123 500,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	308 900,00
801	80106	Stowarzyszenie "Razem"			134 400,00
852	85295	Stowarzyszenie "Razem"			9 500,00
921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Zwierzyńcu			15 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			150 000,00
Ogółem			930 500,00	158 183,26	486 919,37

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/169/12
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 1 marca
2012r**

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

L p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe rok 2012	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2012 przed zmianami	zmniejszenia	zwiększenia	rok budżetowy 2012 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 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7				8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Obrocz	115 000,00	115 000,00			115 000,00	115 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w ul.Świerkowej	200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
3	630	63095	6050	Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym - roboty dodatkowe	35 000,00	35 000,00			35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
4	630	63095	6050	Rewitalizacja Parku Środowiskowego - II etap - roboty dodatkowe	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
5	630	63095	6050	Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca - serce Roztocza	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
6	630	63095	6057	Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym	692 480,84	692 480,84			692 480,84				692 480,84	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
7	630	63095	6058	Rewitalizacja Parku Środowiskowego - II etap	146 148,00	146 148,00			146 148,00				146 148,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu

8	630	63095	6057	Pięć zalewów- morze atrakcji	340 259,07	340 259,07			340 259,07			340 259,07	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
9	630	63095	6057	Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca - serce Roztocza	8 610,00	8 610,00			8 610,00			8 610,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
10	630	63095	6059	Odtworzenie zabytkowego układu wodno-pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym	296 780,06	296 780,06			296 780,06			296 780,06	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
11	630	63095	6059	Rewitalizacja Parku Środowiskowego - II etap	203 472,18	203 472,18			203 472,18			203 472,18	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
12	630	63095	6059	Pięć zalewów- morze atrakcji	145 825,31	145 825,31			145 825,31			145 825,31	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
13	630	63095	6059	Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca - serce Roztocza	3 690,00	3 690,00			3 690,00			3 690,00	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
14	700	70005	6050	Projekt zagospodarowania targowiska	31 000,00	25 000,00		6 000,00	31 000,00	31 000,00			Urząd Miejski w Zwierzyńcu
15	700	70005	6060	Wykup łąk pod zbiornik Rudka	10 000,00	40 000,00	30 000,00		10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Zwierzyńcu
16	700	70005	6060	Wykup terenów pod drogi gminne zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	20 000,00		30 000,00	50 000,00	50 000,00			Urząd Miejski w Zwierzyńcu
17	700	70005	6060	Wykup gruntu pod cmentarzem w Sochach	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Zwierzyńcu
18	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej	6 500,00	6 500,00			6 500,00	6 500,00			Urząd Miejski w Zwierzyńcu
19	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Sochy	0,00	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00			Urząd Miejski w Zwierzyńcu
20	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Sochy oraz wykonanie dokumentacji technicznej	70 000,00	0,00		70 000,00	70 000,00	70 000,00			Urząd Miejski w Zwierzyńcu
21	754	75412	6050	Utwardzanie podjazdów i placów do garaży OSP Guciów, Obrocz, Kosobudy	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Zwierzyńcu

22	754	75412	6050	Remont remizy w Sochach- adaptacja na przedszkole	35 000,00	35 000,00			35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
23	754	75412	6050	Zakup samochodu do celów gaśniczych, zakup motopompy	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
24	754	75421	6060	Zakup agregatu prądowórczego dla potrzeb awaryjnego zasilania w energie budynku UM	17 000,00	17 000,00			17 000,00	17 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
25	900	90001	6050	Projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Sochach	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
26	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Zwierzyńcu	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
27	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obrocz	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
28	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego	80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
29	900	90001	6057	Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego	1 482 933,30	1 482 933,30			1 482 933,30				1 482 933,30	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
30	900	90001	6059	Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego	650 170,39	650 170,39			650 170,39				650 170,39	Urząd Miejski w Zwierzyńcu
31	900	90003	6060	Zakup kontenerów na śmieci	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul.Nadrzecznej i ul.Kuncewicza	76 000,00	76 000,00			76 000,00	76 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
33	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Zwierzyńcu
Razem					5 080 869,15	5 074 869,15	100 000,00	106 000,00	5 080 869,15	1 110 500,00	0,00	0,00	3 970 369,15	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIV/169/12
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 01 marca 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	W tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012r									
							Wydatki razem (9+13)	Z tego: Środki z budżetu krajowego				Z tego: Środki z UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wydatki majątkowe razem:	X		13 642 434,47	4223 080,53	9 419 353,94	3 970 369,15	1 299 937,94	-	-	1 299 937,94	2 670 431,21	-	-	-	2 670 431,21
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego														
	Priorytet:	VI. Środowisko i czysta energia														
	Działanie:	6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska														
	Nazwa projektu:	Kategoria I Gospodarka wodno - ściekowa „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyńcu w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego”														
	Razem wydatki	V Ochrona Środowiska i zapobieganie zagrożeniom 46. Oczyszczanie ścieków	900 90001	6 617 047,82	2 016 876,58	4 600 171,24	2 133 103,69	650 170,39	-	-	650 170,39	1 482 933,30	-	-	-	1 482 933,30
	Z tego: 2009 -2010r.	900 90001	71 370,00	21 753,58	49 616,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2011r.	900 90001	4 412 574,13	1 344 952,61	3 067 621,52											
	2012r.	900 90001	2 133 103,69	650 170,39	1 482 933,30	2 133 103,69	650 170,39	-	-	650 170,39	1 482 933,30	-	-	-	1 482 933,30	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego														
	Priorytet:	VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna														
	Działanie:	7.1 Infrastruktura kultury i turystyki														
	Nazwa projektu:	Kategoria III Infrastruktura turystyki – projekty lokalne „Odtworzenie zabytkowego układu wodno – pałacowego w Zwierzyńcu wraz z zagospodarowaniem turystycznym”														
	Razem wydatki	VI. Turystyka 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług	630 63095	2 567 567,65	770 272,10	1 797 295,55	989 260,90	296 780,06	-	-	296 780,06	692 480,84	-	-	-	692 480,84
	Z tego: 2011r.	630 63095	1 578 306,75	473 492,04	1 104 814,71											
	2012r	630 63095	989 260,90	296 780,06	692 480,84	989 260,90	296 780,06	-	-	296 780,06	692 480,84	-	-	-	692 480,84	

1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	Os 4: LEADER														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Środowiskowego w Zwierzyńcu – etap II														
	Razem wydatki	VI Turystyka 57. Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	630 63095	349 620,18	203 472,18	146 148,00	349 620,18	203 472,18	-	-	203 472,18	146 148,00	-	-	-	146 148,00
	Z tego : 2012r		630 63095	349 620,18	203 472,18	146 148,00	349 620,18	203 472,18	-	-	203 472,18	146 148,00	-	-	-	146 148,00
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lu + belskiego														
	Priorytet:															
	Działanie:	VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna														
	Nazwa projektu:	7.1 Infrastruktura kultury i turystyki Kategoria III Infrastruktura turystyki – projekty lokalne „Pięć zalewów – morze atrakcji														
	Razem wydatki	VI Turystyka 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług	630 63095	487 314,38	146 194,31	341 120,07	486 084,38	145 825,31	-	-	145 825,31	340259,07	-	-	-	340259,07
	Z tego: 2011r.		630 63095	1230,00	369,00	861,00										
	2012r		630 63095	486 084,38	145 825,31	340259,07	486 084,38	145 825,31	-	-	145 825,31	340259,07	-	-	-	340259,07
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego														
	Priorytet:															
	Działanie:	VII. Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna														
	Nazwa projektu:	7.1 Infrastruktura kultury i turystyki Kategoria III Infrastruktura turystyki – projekty lokalne „Odtworzenie zabytkowego centrum Zwierzyńca- serca Roztocza”														
	Razem wydatki	VI Turystyka 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług	630 63095	3 620 884,44	1 086 265,36	2 534 619,08	12 300,00	3 690,00	-	-	3 690,00	8 610,00	-	-	-	8 610,00
	Z tego w 2010r.			56120,00	16 836,00	39 284,00										
	2012r.		630 63095	12 300,00	3 690,00	8610,00	12 300,00	3 690,00	-	-	3 690,00	8 610,00	-	-	-	8 610,00
	2013r		630 63095	3 552 464,44	1 065 739,36	2 486 725,08										
	Wydatki bieżące razem:	X	553 465,56	84 754,37	468 711,19	132 854,00	19 928,30	-	-	19 928,30	112 925,70	-	-	-	112 925,70	

1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	VII. Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	Promocja integracji społecznej poprzez podniesienie kwalifikacji mieszkańców Miasta i Gminy Zwierzyniec oraz powiązanie ich z rynkiem pracy													
	Razem wydatki	Obszar XI, Poprawa integracji społecznej osób w niekorzystnej sytuacji życiowej kategoria 71,	852 85219 85214	553 465,56	84 754,37	468 711,19	132 854,00	19 928,30	-	-	19 928,30	112 925,70	-	-	-
Z tego : 2008-2010r		852 85219 85214	174 124,56	27 574,97	146 549,59			-	-			-	-	-	
2011r.		852 85219 85214	132 854,00	19 928,10	112 925,90										
2012r.		852 85219 85214	132 854,00	19 928,30	112 925,70	132 854,00	19 928,30	-	-	19 928,30	112 925,70	-	-	-	112 925,70
2013r.		852 85219 85214	113 633,00	17 323,00	96 310,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIV/169/12
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 01 marca 2012 r.

**Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych
na 2012 r. zmiany**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym; wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	5.990,17	2.588.233,26	210.683,26	158.183,26	52.500,00	2.577.243,26	-	16.980,17	-
	<i>z tego:</i>									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu	5.990,17	2.588.233,26	210.683,26	158.183,26	52.500,00	2.577.243,26	-	16.980,17	-
	<i>w tym:</i>									
	<i>zakup urządzenia do udrażniania sieci kanalizacyjnej</i>					36.500,00				
	<i>zakup agregatu głębinowego na Ujęciu Wody Rudka 1 szt.</i>					16.000,00				

	<i>dopłata do ceny wody</i>				<i>11.203,26</i>					
	<i>dopłata do ceny ścieków</i>				<i>143.650,00</i>					
	<i>dopłata do utrzymania zasobów mieszkaniowych gospodarki komunalnej</i>				<i>3.330,00</i>					

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIV/169/12
Rady Miejskiej
w Zwierzyńcu
z dnia 01 marca 2012 r.

**Plan
dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych (oświata) na 2012r.
zmiany**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym; wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	-	180.140,00	-	-	-	180.140,00	-	-	-
	<i>z tego:</i>									
	1. Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu	-	133.690,00	-	-	-	133.690,00	-	-	-
	2. Zespół Szkół w Zwierzyńcu	-	46.450,00	-	-	-	46.450,00	-	-	-