

UCHWAŁA NR XVII/126/15
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **4.269,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **6.334,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **121.019,66 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **123.084,66 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) Dochody **23.943.384,31 zł**

2) Wydatki **24.981.730,66 zł**

2. Z dochodów o których mowa w § 2 przeznacza się na:

1) dochody bieżące **21.954.440,65 zł**

2) dochody majątkowe **1.988.943,66 zł**

3. Z wydatków o których mowa w § 2 przeznacza się na:

1) wydatki bieżące kwotę **21.176.754,65 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **3.804.976,01 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **3.779.476,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **1.400.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.038.346,35 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- - kredytów w kwocie **1.003.856,89 zł**,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **34.489,46 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3.421.507,86 zł**, rozchody w wysokości **2.383.161,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.000.000,00 zł**,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1.003.856,89 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.176.000,17 zł**,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – **710.000,00 zł**.

§ 6. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **444.600,00 zł**, wydatki – **444.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5, na:

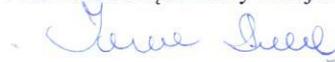
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ani zmniejszenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych danego roku w obrębie działu i rozdziału,

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej



Iwona Parzyszek

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/126/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 16 grudnia 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	4 230 932,00	-4 269,00	6 334,00	4 232 997,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zasiłkach w celu utrzymania dotychczasowej zasiłkach w celu utrzymania dotychczasowej	65 329,00	-269,00	0,00	65 060,00
			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)	24 369,00	-269,00	0,00	24 100,00
			Zasiłki stałe	282 000,00	-4 000,00	0,00	278 000,00
			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)	282 000,00	-4 000,00	0,00	278 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	102 873,00	0,00	6 334,00	109 207,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 924,00	0,00	6 334,00	101 258,00
			bieżące razem:	21 952 375,65	-4 269,00	6 334,00	21 954 440,65
			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:	1 988 943,66	0,00	0,00	1 988 943,66
			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	1 276 854,00	0,00	0,00	1 276 854,00
			Ogółem:	23 941 319,31	-4 269,00	6 334,00	23 943 384,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 276 854,00	0,00	0,00	1 276 854,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Twona Parzyszek

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/126/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 16 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:						
				Wydatki bieżące			wydatki związane z realizacją zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga obgu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	Przed zmianą	1 927 479,12	634 479,12	3 829,03	630 650,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00			
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	12 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 939 979,12	635 979,12	3 829,03	632 150,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
			Przed zmianą	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00			
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00		
			Przed zmianą	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00					
po zmianach	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00					
01030	Izby rolnicze	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przed zmianą	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	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		
			Przed zmianą	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	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		
			Przed zmianą	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	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					
600	Transport i łączność	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	Przed zmianą	1 070 305,47	285 305,47	0,00	285 305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00			
			Zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 059 305,47	285 305,47	0,00	285 305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00		
			Przed zmianą	869 886,00	216 886,00	0,00	216 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	858 886,00	216 886,00	0,00	216 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00		
			Przed zmianą	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00		
Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00					
60016	Drogi publiczne gminne	Turystyka	Przed zmianą	301 272,00	230 372,00	20 930,00	209 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00			
			Zmniejszenie	-21 800,00	-21 800,00	0,00	-21 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	279 472,00	208 572,00	20 930,00	187 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00		
			Przed zmianą	301 272,00	230 372,00	20 930,00	209 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-21 800,00	-21 800,00	0,00	-21 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	279 472,00	208 572,00	20 930,00	187 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00		
			63095	Pozostała działalność	Zbiase energii	Przed zmianą	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	49 000,00	49 000,00				0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:								
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	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					
700	4300	Zakup usług pocztowych	przebieg zmian	147 892,00	147 892,00	0,00	147 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			00 zmianach	131 092,00	131 092,00	0,00	131 092,00	0,00	131 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przebieg zmian	271 065,00	271 065,00	0,00	271 065,00	0,00	271 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			00 zmianach	276 065,00	276 065,00	0,00	276 065,00	0,00	276 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
			70095		Pozostała działalność	przebieg zmian	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	5 000,00	5 000,00				0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00 zmianach	47 000,00	47 000,00				0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
przebieg zmian	20 000,00	20 000,00				0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	
zwiększenie	5 000,00	5 000,00				0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00 zmianach	25 000,00	25 000,00				0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przebieg zmian	2 592 891,00	2 521 435,00				2 367 935,00	1 899 400,00	468 535,00	7 000,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 456,00	71 456,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00				0,00	-2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przebieg zmian	2 592 891,00	2 521 435,00	2 367 935,00	1 899 400,00	468 535,00	7 000,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 456,00	71 456,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			00 zmianach	2 120 817,00	2 082 817,00	2 081 317,00	1 730 020,00	351 297,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00		
			przebieg zmian	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			00 zmianach	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przebieg zmian	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	2 000,00	2 000,00				0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00 zmianach	32 000,00	32 000,00				0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przebieg zmian	587 387,00	279 587,00				242 987,00	46 827,00	195 860,00	12 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 700,00	307 700,00	200 000,00	0,00		
zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00				-11 000,00	-11 000,00	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	11 000,00	11 000,00				3 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00 zmianach	587 387,00	279 587,00				234 987,00	46 827,00	187 860,00	12 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 700,00	307 700,00	200 000,00	0,00		
75412		Ochotnicze strażne pożarne				przebieg zmian	501 927,00	216 727,00	190 727,00	45 827,00	144 900,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 200,00	266 200,00	200 000,00	0,00
						zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			00 zmianach	501 927,00	216 727,00	192 727,00	45 827,00	156 900,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 200,00	266 200,00	200 000,00	0,00		
			przebieg zmian	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	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		
			00 zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	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		
			4210		Zakup materiałów wysochna	przebieg zmian	68 400,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	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	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00 zmianach	71 400,00	71 400,00				71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:					
				Wydki bieżące	wydki jednostek budżetowych, budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	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				
757	75702	Zakup energii	uzupełnienie	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			uzupełnienie	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			uzupełnienie	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	uzupełnienie	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			uzupełnienie	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			uzupełnienie	8 170 902,54	7 928 902,54	6 037 217,00	7 546 922,54	6 037 217,00	1 509 705,54	3 000,00	376 980,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 385,00	-34 385,00	-10 470,00	-30 615,00	-10 470,00	-20 145,00	0,00	-3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	33 165,00	33 165,00	24 650,00	32 745,00	24 650,00	8 095,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	8 169 702,54	7 925 702,54	6 051 397,00	7 549 052,54	6 051 397,00	1 487 655,54	3 000,00	373 650,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101	80101	Szkoly podstawowe	uzupełnienie	4 021 450,15	3 813 450,15	3 050 153,79	560 600,36	0,00	202 650,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 450,00	-10 450,00	-1 980,00	-8 470,00	-1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 570,00	24 570,00	19 400,00	24 200,00	19 400,00	4 800,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 035 570,15	3 827 570,15	3 067 573,79	556 910,36	3 067 573,79	556 910,36	0,00	203 090,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			uzupełnienie	202 650,00	202 650,00	0,00	202 650,00	0,00	202 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	203 020,00	203 020,00	0,00	203 020,00	0,00	203 020,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			uzupełnienie	2 393 896,94	2 393 896,94	2 393 896,94	2 393 896,94	2 393 896,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 413 296,94	2 413 296,94	2 413 296,94	2 413 296,94	2 413 296,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110	4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	uzupełnienie	406 086,44	406 086,44	406 086,44	406 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 520,00	-1 520,00	-1 520,00	-1 520,00	-1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	404 566,44	404 566,44	404 566,44	404 566,44	404 566,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			uzupełnienie	54 074,41	54 074,41	54 074,41	54 074,41	54 074,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 634,41	53 634,41	53 634,41	53 634,41	53 634,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			uzupełnienie	35 132,00	35 132,00	35 132,00	35 132,00	35 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	39 932,00	39 932,00	39 932,00	39 932,00	39 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270	4270	Zakup usług remontowych	uzupełnienie	30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 570,00	30 570,00	30 570,00	30 570,00	30 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki odnich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	uzupeł. zmiana	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1.750,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Skutki na Fundusz Pracy	uzupeł. zmiana	48.750,00	48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6.950,00	-6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gimnazja			uzupeł. zmiana	2.065.472,51	2.065.472,51	1.646.062,00	298.050,51	0,00	120.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15.405,00	-15.405,00	-1.800,00	-11.655,00	0,00	-1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	uzupeł. zmiana	5.445,00	5.445,00	5.150,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2.055.512,51	-2.055.512,51	1.648.432,00	287.730,51	0,00	118.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	uzupeł. zmiana	120.300,00	120.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1.950,00	-1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Skutki na ubezpieczenia społeczne	uzupeł. zmiana	118.350,00	118.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1.247.826,00	-1.247.826,00	1.247.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Skutki na Fundusz Pracy	uzupeł. zmiana	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-243.763,00	-243.763,00	243.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	uzupeł. zmiana	1.259.976,00	1.259.976,00	1.259.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250		Zakup energii	uzupeł. zmiana	242.113,00	242.113,00	242.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	uzupeł. zmiana	31.763,00	31.763,00	31.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-102.780,40	-102.780,40	102.780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	uzupeł. zmiana	-9.350,00	-9.350,00	-9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	93.430,40	93.430,40	93.430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podręczne subwoje krajowe	uzupeł. zmiana	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-780,00	-780,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podręczne subwoje krajowe	uzupeł. zmiana	48.220,00	48.220,00	48.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podręczne subwoje krajowe	uzupeł. zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podręczne subwoje krajowe	uzupeł. zmiana	11.795,00	11.795,00	11.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	26.100,00	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podręczne subwoje krajowe	uzupeł. zmiana	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podręczne subwoje krajowe	uzupeł. zmiana	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-925,00	-925,00	-925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podręczne subwoje krajowe	uzupeł. zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4.475,00	4.475,00	4.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich należące	wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup objęty akcją i udziałem		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80113		Dowozenie uczniów do szkół	uzasad. zmiana	387 687,00	387 687,00	62 287,00	325 400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	387 687,00	387 687,00	59 287,00	328 400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			uzasad. zmiana	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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
			uzasad. zmiana	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	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	0,00	0,00
zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	uzasad. zmiana	136 735,00	106 735,00	19 200,00	87 535,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	136 735,00	106 735,00	16 700,00	90 035,00	25 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
			uzasad. zmiana	126 735,00	86 735,00	18 200,00	68 535,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	126 735,00	86 735,00	15 700,00	71 035,00	25 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
			uzasad. zmiana	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	44 700,00	44 700,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85212		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	uzasad. zmiana	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			uzasad. zmiana	6 161 293,00	6 015 293,00	1 313 364,00	4 701 929,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 269,00	-10 269,00	-10 269,00	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	12 334,00	12 334,00	3 000,00	9 334,00	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	6 163 358,00	6 017 358,00	1 316 095,00	4 701 263,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	
			85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	uzasad. zmiana	3 361 580,00	169 840,00	136 758,00	13 082,00	0,00	3 211 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	3 000,00	3 000,00				0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	3 364 580,00	152 840,00				136 758,00	16 082,00	0,00	3 214 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
uzasad. zmiana	3 000,00	3 000,00				0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	3 000,00	3 000,00				0,00	3 000,00	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	6 000,00	6 000,00				0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
uzasad. zmiana	65 329,00	65 329,00				65 329,00	0,00	0,00	0,00	65 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-269,00	-269,00				-269,00	0,00	0,00	0,00	-269,00	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	65 060,00	65 060,00	65 060,00	0,00	0,00	0,00	65 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
uzasad. zmiana	65 329,00	65 329,00	65 329,00	0,00	0,00	0,00	65 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-269,00	-269,00	-269,00	0,00	0,00	0,00	-269,00	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	65 060,00	65 060,00	65 060,00	0,00	0,00	0,00	65 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	uzasad. zmiana	65 060,00	65 060,00	65 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-269,00	-269,00	-269,00	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	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	65 060,00	65 060,00	65 060,00	0,00	0,00	0,00	65 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			uzasad. zmiana	65 060,00	65 060,00	65 060,00	0,00	0,00	0,00	65 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-269,00	-269,00	-269,00	0,00	0,00	0,00	-269,00	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	65 060,00	65 060,00	65 060,00	0,00	0,00	0,00	65 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:	
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa wydatków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
90095	4260	uzasadnienie	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		uzasadnienie	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		uzasadnienie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	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	0,00	0,00		
uzasadnienie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	4300	uzasadnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		uzasadnienie	1 094 491,87	778 384,20	0,00	88 893,20	0,00	0,00	88 893,20	689 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 107,67	316 107,67	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 095 091,87	778 984,20	0,00	89 493,20	0,00	0,00	89 493,20	689 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 107,67	316 107,67	0,00	0,00
		uzasadnienie	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
uzasadnienie	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 984,00	1 984,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
uzasadnienie	499 106,79	302 994,45	12 000,00	179 994,45	0,00	0,00	167 994,45	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 112,34	196 112,34	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	503 106,79	306 994,45	12 000,00	183 994,45	0,00	0,00	171 994,45	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 112,34	196 112,34	0,00	0,00		
926	4300	uzasadnienie	201 871,41	93 876,70	12 000,00	81 876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 894,71	107 894,71	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	205 871,41	97 876,70	12 000,00	85 876,70	0,00	0,00	85 876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	107 894,71	107 894,71	0,00	0,00	
		uzasadnienie	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		uzasadnienie	24 979 665,66	21 174 689,65	15 004 706,86	9 765 086,55	5 239 619,31	870 991,00	4 899 992,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 976,01	3 804 976,01	1 400 000,00	0,00
		zmniejszenie	-120 854,00	-109 904,00	-11 190,00	-67 714,00	0,00	0,00	-10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00
zwiększenie	122 919,00	111 919,00	103 499,00	29 770,00	0,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00		
po zmianach	24 981 730,66	21 176 754,65	15 029 300,66	9 793 666,55	5 245 634,31	870 991,00	4 895 462,79	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	3 804 976,01	3 804 976,01	1 400 000,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Ilwona Parzyśzek

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej Dobrzyki		12 000,00	12 000,00				UM
2.	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki		10 000,00	10 000,00				UM
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan ul. Rolna w Zalewie		60 000,00	10 000,00	50 000,00			UM
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Zalewo-Bajdy		11 000,00	6 800,00	4 200,00			UM
5.	010	01041	6050-k. 6057-d.c. 6059-k.	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaskowo	11 000,00 710 000,00 490 000,00						UM UM UM
6.	600	60014	6050-k.	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki	30 000,00						UM
7.	600	60016	6050-	Remont drogi w miejscowości Międzychód	213 075,00						UM
8.	600	60016	6050-	Remont dróg gminnych w technologii nawierzchni trwałych	315 615,00						UM
9.	600	60016	6050	Odtworzenie drogi dojazdowej do jeziora Duba w miejscowości Wielowieś		20 800,00		20 800,00			UM
10.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Girgajny		45 510,00		45 510,00			UM
11.	600	60016	6050	Utworzenie poboczy, w ciągu drogi gminnej w miejscowości Międzychód		43 000,00		43 000,00			UM
12.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w Bartach		4 000,00	4 000,00				UM
13.	600	60095	6050-	Budowa przystanków na terenie gminy Zalewo	70 000,00						UM
14.	600	60095	6050	Budowa 2 wiat przystankowych Jamki Wielkie i Boreczno		8 000,00	8 000,00				UM
15.	600	60095	6050	Budowa parkingu leśnego w miejscowości Duba wraz z uszczelnieniem terenu przyległego. Etap I		15 000,00	15 000,00				UM
16.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w Dubie		4 500,00	4 500,00				UM
17.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w Surbajnach		4 500,00	4 500,00				UM
18.	630	63095	6050-	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorem Ewiny w Zalewie	20 000,00						UM
19.	630	63095	6050	Budowa kąpieliska Duba		15 000,00	15 000,00				UM
20.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jaskowo		10 000,00	10 000,00				UM
21.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Witoszewo		10 000,00	10 000,00				UM
22.	630	63095	6060-	Zakup monitoringu wizyjnego -Ekomarina i Scena letnia	3 600,00						UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna na realizującą zadania lub koordynującą program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	630	63095	6050	Zagospodarowanie placzy w Wieprzu		4 550,00	4 550,00				UM
24.	630	63095	6050	Zagospodarowanie placzy w Gubławkach		7 750,00	7 750,00				UM
25.	700	70005	6060	Zakup działki nr 242 położonej w obrębie Dobrzyki		25 000,00	25 000,00				UM
26.	700	70005	6060	Zakup gruntu pod przystanek w Polwsi		5 000,00	5 000,00				UM
27.	700	70005	6050	Zagospodarowanie otoczenia mieszkań socjalnych przy ul. Sienkiewicza w Zalewie		10 000,00		10 000,00			UM
28.	700	70095	6050	Opracowanie planu gospodarki mieszkaniowej dla Gminy Zalewo		15 000,00	15 000,00				UM
29.	750	75018	6050	Montaż elementów siłowni napowietrznej w Urowie		13 899,00	13 899,00		9 730,00		UM
30.	750	75018	6050	Budowa siłowni napowietrznej w Wielowści		19 557,00	7 379,11	2 177,89	10 000,00		UM
31.	750	75023	6050	Wymiana drzwi wejściowych do Urzędu Miejskiego w Zalewie		4 000,00	4 000,00				UM
32.	750	75023	6050	Remont i modernizacja kolumna w budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie		22 000,00	22 000,00				UM
33.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Zalewie		12 000,00	12 000,00				UM
34.	754	75412	6050-	Remont strażnicy OSP Zalewo	25 000,00						UM
35.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Wielowic		11 000,00	8 000,00	3 000,00			UM
36.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Jerzwałd		24 000,00	1 000,00	23 000,00			UM
37.	754	75412	6050	Remont ciężkiego samochodu pożarniczego OSP Zalewo		12 000,00	12 000,00				UM
38.	754	75412	6060	Zakup zanurzeniowej szlamowej pompy elektrycznej dla OSP Dobrzyki		4 200,00	4 200,00				UM
			6060-d.w.		10 000,00						UM
39.	754	75412	6067-	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Jerzwałd		20 000,00					UM
			6069-		180 000,00						UM
40.	801	80101	6050	Remont gzymsów budynku ZS Zalewo		5 000,00	5 000,00				UM
41.	801	80101	6050	Remont pomieszczenia przy sali gimnastycznej wraz z naprawą dachu w ZS Zalewo		10 000,00	10 000,00				UM
42.	801	80101	6050	Budowa parkingu ZS Zalewo		171 000,00	81 000,00	90 000,00			UM
43.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont dachu ZS Zalewo		12 000,00	12 000,00				UM
44.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska szkolnego przy ZS w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
45.	801	80104	6050-	Remont dachu i orynnowania - Przedszkole Miejskie w Zalewie	30 000,00						UM
46.	801	80104	6060	Zakup monitoringu wizyjnego do Przedszkola Miejskiego w Zalewie		6 000,00	6 000,00				UM
47.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Gajdy		16 000,00	16 000,00				UM
48.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Girgajny		15 000,00	15 000,00				UM
49.	852	85219	6050	Adaptacja strychu na archiwum i magazyn w MOPS Zalewo		40 000,00	40 000,00				UM
50.	852	85219	6050	Podniesienie standardu trzech pomieszczeń biurowych w MOPS Zalewo		20 000,00	20 000,00				UM
51.	852	85219	6060	Zakup i wymiana pompy c.o. W MOPS Zalewo		6 000,00	6 000,00				UM
52.	852	85295	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		80 000,00	80 000,00				UM
53.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Gajdy-Półwieś		34 000,00	34 000,00				UM
54.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Jerzwałd-Likanty oraz sieci wodociągowej Jerzwałd-Likanty-Rucowo		120 000,00	120 000,00				UM
55.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Półwieś-Dobrzyki		80 000,00	80 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.	900	90001	6050	Opisanie projektu technicznego budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Górniki i Węprz		41 000,00	41 000,00				UM
57.	900	90004	6060	Zakup kosiarzy samojedźnej dla sołectwa Wielowieś		5 700,00	5 700,00				UM
58.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej (stanowiska) zabiegowego przy ul. Kaszubskiej w Zalewie		8 000,00	8 000,00				UM
59.	921	92109	6050-	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Dajny	10 000,00						UM
60.	921	92109	6050-	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Janiki Wielkie	22 600,00						UM
61.	921	92109	6050-	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mazankach	10 000,00						UM
62.	921	92109	6050-	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rąbitach	40 200,00						UM
63.	921	92109	6050-	Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Gajdach	5 000,00						UM
64.	921	92109	6050	Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowościach Matyty, Kupin		30 000,00	30 000,00				UM
65.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Kupinie		15 500,00	15 500,00				UM
66.	921	92109	6050	Remont świetlic wiejskich		8 000,00	8 000,00		8 000,00		UM
67.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bądkach		15 000,00	15 000,00		15 000,00		UM
68.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia w Girginach		12 000,00	12 000,00		12 000,00		UM
69.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Boreznie		42 200,00	42 200,00		42 200,00		UM
70.	921	92109	6050	Wykonanie opaski i odwodnienia świetlicy wiejskiej w Bądkach		12 000,00	12 000,00				UM
71.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bądkach		7 500,00	7 500,00				UM
72.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Boreznie		11 500,00	11 500,00				UM
73.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Boreznie		7 000,00	7 000,00				UM
74.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dajnach		8 200,72	8 200,72				UM
75.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Jankach Wielkich		7 000,00	7 000,00				UM
76.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Jaskowie		1 900,01	1 900,01				UM
77.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Mazankach		9 706,94	9 706,94				UM
78.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Rąbitach		5 000,00	5 000,00				UM
79.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Polwsi		13 700,00	13 700,00				UM
80.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia świetlicy Włoszowu		8 500,00	8 500,00				UM
81.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Bartach		6 000,00	6 000,00				UM
82.	921	92109	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Jaskowie		3 600,00	3 600,00				UM
83.	926	92601	6050	Budowa piłkochwytyw przy boiskach sportowych		10 000,00	2 200,00	7 800,00			UM
84.	926	92601	6050	Wykonanie projektu budowlanych obiektów sportowych w Zalewie		38 000,00	38 000,00				UM
85.	926	92601	6050	Budowa siłowni w miejscowości Węprz		8 000,00	8 000,00				UM
86.	926	92601	6050	Budowa boiska Matyty		3 000,00	3 000,00				UM
87.	926	92601	6060	Zakup elementów siłowni na wyciąg powieszony dla miejscowości Wielowieś Janiki Wielkie, Zalesów, Mazanki, Z		32 000,00	32 000,00				UM
88.	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego w Jerzwałdzie		16 994,71	16 994,71				UM
89.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Gajdach		10 000,00	10 000,00				UM
90.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Mickiewicza		15 000,00	15 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91.	926	92695	6050	Budowa placów zabaw w miejscowościach: Sława, Kupin, Gągajny, Gąbry, Murawki		20 000,00	20 000,00				UM
92.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Kupinie		6 552,60	6 552,60				UM
93.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Słowie		4 000,00	4 000,00				UM
94.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Słowie		3 000,00	3 000,00				UM
95.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportu i rekreacji w Gajdach		9 465,03	9 465,03				UM
96.	926	92695	6050	Zakup elementów placu zabaw Gągajny		3 000,00	3 000,00				UM
97.	926	92695	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu Duba		4 500,00	4 500,00				UM
98.	926	92695	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu Matyty		7 000,00	7 000,00				UM
99.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw Urowo		5 600,00	5 600,00				UM
Ogółem					2 216 090,00	1 563 386,01	1 070 799,12	472 856,89	19 730,00	0,00	-

■ wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne
d. c. – dotacje celowe
k. – kredyt

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Twoja Długość
Twoja Parzystość

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

w złotych

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	z tego: z budżetu krajowego**					z tego: z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+11+12)	Pozostałe**	obligacje	Pozycyki i kredyty	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pozycyki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pozycyki i kredyty	Pozycyki i kredyty	obligacje	pozostałe
					8	7	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:	X		1.400.000,00	670.000,00	730.000,00	1.400.000,00	180.000,00	-	490.000,00	670.000,00	730.000,00	710.000,00	-	20.000,00	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:	010	01041	1.200.000,00	490.000,00	710.000,00	1.200.000,00	490.000,00	490.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00	-	-	-	
	z tego w 2015 r.			1.200.000,00	490.000,00	710.000,00										
	2016 r.			-	-	-										
	2017 r.			-	-	-										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	754	75412	200.000,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00	180.000,00	20.000,00	180.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	
	z tego w 2015 r.			200.000,00	180.000,00	20.000,00										
	2016 r.			-	-	-										
	2017 r.			-	-	-										
2	Wydatki bieżące razem:	X														
	Ogółem (1+2)			1.400.000,00	670.000,00	730.000,00	1.400.000,00	670.000,00	490.000,00	730.000,00	710.000,00	730.000,00	710.000,00	-	20.000,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyśzek

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2015 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		23 943 384,31
2.	Planowane wydatki		24 981 730,66
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-1 038 346,35
I.	Finansowanie(Przychody-Rozchody)		1 038 346,35
	Przychodyogółem:		3 421 507,86
1.	Kredyty	§ 952	2 179 857,06
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	710 000,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	130 165,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	401 485,80
	Rozchodyogółem :		2 383 161,51
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 176 000,17
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 166 826,34
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	40 335,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I	Dział 801, z tego:	60 000	60 000
	- rozdział 80104 - Zespół Szkół w Zalewie	60 000	60 000
II	Dział 854, z tego:	384 600	384 600
	- rozdział 85401 - Zespół Szkół w Zalewie	82 600	82 600
	- rozdział 85401 - Zespół Szkół w Borecznie	140 000	140 000
	- rozdział 85401 - Zespół Szkół w Dobrzykach	102 000	102 000
	- rozdział 85401 - Szkoła Podstawowa w Bartach	60 000	60 000
	Ogółem	444 600	444 600

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek