

UCHWAŁA NR XV/103/15
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 28 października 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 **6.429,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **51.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **889.363,98 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **326.718,98 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody 23.912.148,77 zł**

2) **Wydatki 24.950.495,12 zł**

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

1) dochody bieżące **21.923.205,11 zł**

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

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

1) wydatki bieżące kwotę **21.145.519,11 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.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.

§ 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 **3.321.507,86 zł**, rozchody w wysokości **2.283.161,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 – **1.076.000,17 zł**,

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

§ 6. 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,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 7. 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 XV/103/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				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	8 163 904,46	0,00	0,00	51 500,00	8 215 404,46		
			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	0,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 805 553,00	0,00	0,00	31 500,00	2 837 053,00		
			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	0,00		
		0310	Podatek od nieruchomości	1 294 888,00	0,00	0,00	31 500,00	1 326 388,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 356 717,47	0,00	0,00	20 000,00	2 376 717,47		
			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	0,00		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	231 682,47	0,00	0,00	20 000,00	251 682,47		
bieżące razem:				21 871 705,11	0,00	0,00	51 500,00	21 923 205,11		
majątkowe										
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 263 283,00	-6 429,00	0,00	0,00	1 256 854,00		
			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	1 263 283,00	-6 429,00	0,00	0,00	1 256 854,00		
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 263 283,00	-6 429,00	0,00	0,00	1 256 854,00		
			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	1 263 283,00	-6 429,00	0,00	0,00	1 256 854,00		



6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 263 283,00	-6 429,00	0,00	1 256 854,00
	majątkowe razem:	1 995 372,66	-6 429,00	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	1 283 283,00	-6 429,00	0,00	1 276 854,00
	Ogółem:	23 867 077,77	-6 429,00	51 500,00	23 912 148,77
	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	1 283 283,00	-6 429,00	0,00	1 276 854,00

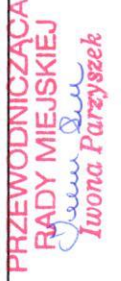
(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Elżbieta Duda
Iwona Parzyszek

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/103/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydobli bieżące				z tego:				z tego:				Wydobli majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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.	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					18
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	380 800,58	380 800,58	2 127,40	388 773,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 745,00	1 988 745,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-774 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-774 745,00	-774 745,00	-785 745,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 663 800,58	380 800,58	2 127,40	388 773,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 000,00	1 293 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
po zmianach	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00			
01041	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	1 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 000,00	1 211 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	716 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 428,00	716 428,00	716 428,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 428,00	-6 428,00	-6 428,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 249 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 316,00	1 249 316,00	1 249 316,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-759 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-759 316,00	-759 316,00	-759 316,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 044 305,47	257 305,47	0,00	257 305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	
po zmianach	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00				
600	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 070 305,47	275 305,47	0,00	275 305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	869 886,00	206 886,00	0,00	206 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 186,00	3 186,00	0,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186,00	3 186,00	3 186,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 186,00	21 186,00	0,00	21 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 186,00	21 186,00	21 186,00	0,00	0,00	
			po zmianach	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	
po zmianach	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem budżetów o kłótych prawach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
					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 budżetów o kłótych prawach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
60095	4	Pozostała działalność	Przebieg zmiana	56 719,47	17 719,47	0,00	17 719,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	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			
			Zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebieg zmiana	119 719,47	17 719,47	0,00	17 719,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00		
				Przebieg zmiana	268 365,00	213 365,00	0,00	213 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	Zmniejszenie	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przebieg zmiana	271 065,00	216 065,00	0,00	216 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	226 365,00	186 365,00	0,00	186 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przebieg zmiana	249 065,00	189 065,00	0,00	189 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	141 700,00	141 700,00	0,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przebieg zmiana	43 069,00	43 069,00	0,00	43 069,00	0,00	0,00	0,00	12 022,49	0,00	20 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-13,48	-13,48	0,00	-13,48	0,00	0,00	0,00	-13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	13,48	13,48	0,00	13,48	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	
			Przebieg zmiana	43 069,00	43 069,00	0,00	43 069,00	0,00	0,00	0,00	12 022,49	0,00	20 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	644,00	0,00	20 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	-13,48	-13,48	0,00	-13,48	0,00	0,00	0,00	-13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebieg zmiana	43 069,00	43 069,00	0,00	43 069,00	0,00	0,00	0,00	12 022,49	0,00	20 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenie	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	657,53	0,00	20 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Zwiększenie	13,48	13,48	0,00	13,48	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				
75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Przebieg zmiana	578 587,00	270 887,00	46 827,00	249 887,00	46 827,00	192 060,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	307 700,00	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	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przebieg zmiana	587 387,00	279 687,00	46 827,00	249 887,00	46 827,00	192 060,00	195 880,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	307 700,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	458 927,00	210 727,00	45 827,00	180 727,00	45 827,00	144 900,00	144 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	286 200,00	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		
75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Przebieg zmiana	501 927,00	215 727,00	45 827,00	180 727,00	45 827,00	144 900,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	286 200,00	0,00	0,00	0,00			
			Zmniejszenie	20 000,00	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	0,00		
			Zwiększenie	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		
			Przebieg zmiana	511 927,00	220 727,00	45 827,00	185 727,00	45 827,00	144 900,00	144 900,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	286 200,00	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	0,00	
Zwiększenie	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																										
				6	7			8			9			10			11			12			13	14	15	16		17		18
					Wydávki biurowe	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacj																						

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 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.
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	60 000,00				UM
4.	010	01041	6050-k. 6057-d.c. 6059-k.	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaskowo	11 000,00						UM
					710 000,00					UM	
					490 000,00					UM	
5.	600	60014	6050-k.	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki	30 000,00					UM	
6.	600	60016	6050-	Remont drogi w miejscowości Międzychód	213 075,00						UM
7.	600	60016	6050-	Remont dróg gminnych w technologii nawierzchni trwałych	332 415,00						UM
8.	600	60016	6050	Otworzenie drogi dojazdowej do jeziora Duba w miejscowości Wielowieś		20 800,00	20 800,00				UM
9.	600	60016	6050	Budowa parkingu leśnego przy Kanale Iławskim		4 200,00	4 200,00				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 Bartnach		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 Janiki Wielkie i Boreczno		8 000,00	8 000,00				UM
15.	600	60095	6050	Budowa parkingu leśnego w miejscowości Duba wraz z oczyszczaniem terenu przyległego Eap 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 Surbitnach		4 500,00	4 500,00				UM
18.	630	63095	6050-	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorem Iwajgi 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 -Ekomanina i Scena letnia	3 600,00						UM
23.	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży w Wieprzu		4 550,00	4 550,00				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
						7 rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	8 dochody własne j.s.t.	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł	11 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.
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 Półwsi		5 000,00	5 000,00				UM
27.	700	70005	6050	Zagospodarowanie otoczenia mieszkań socjalnych przy ul. Stankiewicza 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		4 169,00	9 730,00		UM
30.	750	75018	6050	Budowa siłowni napowietrznej w Wielowisi		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 kuchni 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 Wielowieś		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 zamkniętej szlamowej pompy elektrycznej dla OSP Dobrzyki		4 200,00	4 200,00				UM
39.	754	75412	6060-k.	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Jerzwałd	10 000,00						UM
			6067-		20 000,00						UM
			6069-k.		180 000,00						UM
40.	801	80101	6050	Remont grymsów 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	171 000,00				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-k.	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, Libanów, Buzowo		120 000,00	120 000,00				UM
55.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Półwieś-Dobrzyki		80 000,00	80 000,00				UM
56.	900	90001	6050	Opracowanie projektu technicznego budowy kontenerowni czyszczenia ścieków dla miejscowości Gubławki i Węper		41 000,00	41 000,00				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.
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.	900	90004	6060	Zakup koszyki samodzielną dla sołectwa Wielowieś		5 700,00	5 700,00				UM
58.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej (umowa) obiektu zaparkowego przy ul. Koleskiej w Zalesie		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 Janki Wielkie	12 600,00						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 Rabkach	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 Matyry, Kupp		30 000,00	30 000,00				UM
65.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Kupnie		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 Girgajnach		12 000,00	12 000,00	12 000,00			UM
69.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Boecznie		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	12 000,00			UM
71.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bądkach		7 500,00	7 500,00	7 500,00			UM
72.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Boecznie		11 500,00	11 500,00	11 500,00			UM
73.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dajnach		7 000,00	7 000,00	7 000,00			UM
74.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia w Girgajnach		8 200,72	8 200,72	8 200,72			UM
75.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Jankach, Wrotkach		7 000,00	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	1 900,01			UM
77.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Mazankach		9 706,94	9 706,94	9 706,94			UM
78.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie jej otoczenia w Rabkach		5 000,00	5 000,00	5 000,00			UM
79.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Półwsi		13 700,00	13 700,00	13 700,00			UM
80.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia świetlicy Witozowo		8 500,00	8 500,00	8 500,00			UM
81.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Bartach		6 000,00	6 000,00	6 000,00			UM
82.	921	92109	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Jaskowie		3 600,00	3 600,00	3 600,00			UM
83.	926	92601	6050	Budowa piłkochwyty przy boiskach sportowych		10 000,00	2 200,00	7 800,00			UM
84.	926	92601	6050	Wykonanie projektów budowlanych obiektów sportowych w Zalesie		38 000,00	38 000,00	38 000,00			UM
85.	926	92601	6050	Budowa siłowni w miejscowości Wieprz		8 000,00	8 000,00	8 000,00			UM
86.	926	92601	6050	Budowa boiska Matyry		3 000,00	3 000,00	3 000,00			UM
87.	926	92601	6060	Zakup stamerki aluminiowej na walny poręczu dla niepełnosprawnych (stan Wrotki, Kupp, Zaleso ul. Mickiewicza)		32 000,00	32 000,00	32 000,00			UM
88.	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego w Jęrzwałdzie		16 994,71	16 994,71	16 994,71			UM
89.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Gajdach		10 000,00	10 000,00	10 000,00			UM
90.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Mickiewicza		15 000,00	15 000,00	15 000,00			UM
91.	926	92695	6050	Budowa placów zabaw w miejscowościach Sława, Kupp, Girgajny, Gupy, Murawki		20 000,00	20 000,00	20 000,00			UM
92.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Kupnie		6 552,60	6 552,60	6 552,60			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
93.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Śliwie		4 000,00	4 000,00				UM
94.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Śliwie		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 Girgajny		3 000,00	3 000,00				UM
97.	926	92695	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu Dąba		4 500,00	4 500,00				UM
98.	926	92695	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu Mańty		7 000,00	7 000,00				UM
99.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw Urowo		5 600,00	5 600,00				UM
Ogółem					2 222 890,00	1 556 586,01	1 283 999,12	252 856,89	19 730,00	0,00	-

■ wydatki - Fundusz Sołecki

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

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)	Planowane wydatki															
					w tym					z tego										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	Pozostałe**	Wydatki razem (10+11+12)	Pozyczki i kredyty	obligacje	Pozyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
							6	7	8	9	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	Wydatki majątkowe razem:			1.400.000,00	670.000,00	730.000,00	1.400.000,00	670.000,00	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	-	-				
	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	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:																			
	Ogółem (1+2)			1.400.000,00	670.000,00	730.000,00	1.400.000,00	670.000,00	670.000,00	-	-	-	730.000,00	710.000,00	-	20.000,00				

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Wynagrodzenia	Pochodne od	Świadczenia	pozostałe	
							nia	wynagrodzeń	spoleczne		
010			Rolnictwo i łowiectwo	359 800,58	359 800,58	359 800,58	1 800,00	327,40	0,00	357 673,18	0,00
	01095		Pozostała działalność	359 800,58	359 800,58	0,00	1 800,00	327,40	0,00	357 673,18	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	359 800,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	307,80	307,80	0,00	307,80	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,60	19,60	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 927,11	3 927,11	0,00	0,00	0,00	3 927,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,40	1 000,40	0,00	0,00	0,00	1 000,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	352 745,67	352 745,67	0,00	0,00	0,00	352 745,67	0,00
750			Administracja publiczna	33 692,00	33 692,00	33 692,00	33 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 692,00	33 692,00	33 692,00	33 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację	33 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 692,00	33 692,00	33 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy	43 069,00	43 069,00	43 069,00	10 907,53	1 128,44	0,00	31 033,03	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	1 212,00	1 212,00	1 212,00	657,53	0,00	0,00	554,47	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	94,05	94,05	94,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,48	13,48	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	0,00	554,47	554,47	0,00	0,00	0,00	554,47	0,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	18 683,00	18 683,00	18 683,00	3 975,00	537,03	0,00	14 170,97	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	18 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	9 440,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	474,54	474,54	0,00	474,54	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,49	62,49	0,00	62,49	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							z tego:					
							Wynagrodze nia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe		
7	8	9	10	11	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów	0,00	3 830,97	3 830,97	0,00	0,00	0,00	3 830,97	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	10 820,00	10 820,00	10 820,00	3 050,00	283,48	0,00	7 486,52	0,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	247,95	247,95	0,00	247,95	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,53	35,53	0,00	35,53	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów	0,00	1 976,52	1 976,52	0,00	0,00	0,00	1 976,52	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	4 574,00	4 574,00	4 574,00	600,00	48,88	0,00	3 925,12	0,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	3 105,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,13	6,13	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów	0,00	603,12	603,12	0,00	0,00	0,00	603,12	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 780,00	7 780,00	7 780,00	2 625,00	259,05	0,00	4 895,95	0,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	3 040,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	226,58	226,58	0,00	226,58	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,47	32,47	0,00	32,47	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów	0,00	1 555,95	1 555,95	0,00	0,00	0,00	1 555,95	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							z tego:					
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe		
8	9	10	11	12								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801			Oświata i wychowanie	46 194,54	46 194,54	46 194,54	0,00	0,00	0,00	46 194,54	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	26 373,11	26 373,11	26 373,11	0,00	0,00	0,00	26 373,11	0,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	26 373,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	261,11	261,11	0,00	0,00	0,00	261,11	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	26 112,00	26 112,00	0,00	0,00	0,00	26 112,00	0,00	
	80110		Gimnazja	18 624,51	18 624,51	18 624,51	0,00	0,00	0,00	18 624,51	0,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	18 624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,40	184,40	0,00	0,00	0,00	184,40	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	18 440,11	18 440,11	0,00	0,00	0,00	18 440,11	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania	1 196,92	1 196,92	1 196,92	0,00	0,00	0,00	1 196,92	0,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 184,95	1 184,95	0,00	0,00	0,00	1 184,95	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 592 941,00	3 592 941,00	3 592 941,00	115 178,00	0,00	3 419 411,08	58 351,92	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na	3 545 046,00	3 545 046,00	3 545 046,00	115 178,00	0,00	3 416 786,00	13 082,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację	3 545 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 416 786,00	3 416 786,00	0,00	0,00	3 416 786,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 428,00	16 428,00	16 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydanki ogółem (7+11)	Wydanki bieżące	w tym:					Wydanki majątkowe
							z tego:					
							Wynagrodze nia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe		
7	8	9	10	11	12							
		3		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	44 113,00	44 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za	44 113,00	44 113,00	44 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	44 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	44 113,00	44 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	716,00	716,00	716,00	0,00	0,00	705,08	10,92	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	705,08	705,08	0,00	0,00	705,08	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,92	10,92	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	1 920,00	30,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	0,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00
			Razem	4 075 697,12	4 075 697,12	4 075 697,12	161 577,53	1 455,84	3 419 411,08	493 252,67	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyšek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/103/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 października 2015 r.

Przychody i rozchody budżetów 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2015 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		23 912 148,77
2.	Planowane wydatki		24 950 495,12
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-1 038 346,35
I.	Finansowanie(Przychody-Rozchody)		1 038 346,35
	Przychodyogółem:		3 321 507,86
1.	Kredyty	§ 952	2 079 857,06
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	710 000,00
4.	Spląty 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 :		2 283 161,51
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 076 000,17
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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