

**UCHWAŁA NR VI/37/15
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE**

z dnia 11 marca 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 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **1.383.283,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **476.953,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **1.782.698,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) Dochody **23.935.470,00 zł**

2) Wydatki **25.629.246,00 zł**

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

1) dochody bieżące **20.142.187,00 zł**

2) dochody majątkowe **3.793.283,00 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **19.503.501,00 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **6.125.745,00 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **6.100.065,00 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 **4.045.745,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.693.776,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **1.659.286,54 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 **4.963.366,51 zł**, rozchody w wysokości **3.269.590,51 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 – **1.659.286,54 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **876.000,17 zł**,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – **1.896.429,00 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 VI/37/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 11 marca 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							
bieżące razem:				20 142 187,00	0,00	0,00	20 142 187,00
			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
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 060 000,00	0,00	1 383 283,00	2 443 283,00
			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	1 060 000,00	0,00	1 383 283,00	2 443 283,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 060 000,00	0,00	1 383 283,00	2 443 283,00
			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	1 060 000,00	0,00	1 383 283,00	2 443 283,00
	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	1 060 000,00	0,00	1 383 283,00	2 443 283,00
majątkowe razem:				2 410 000,00	0,00	1 383 283,00	3 793 283,00
			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	1 780 000,00	0,00	1 383 283,00	3 163 283,00
Ogółem:				22 552 187,00	0,00	1 383 283,00	23 935 470,00
			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	1 780 000,00	0,00	1 383 283,00	3 163 283,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyśka

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 11 marca 2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją siłownych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe osob fizycznym;	Wydatki na 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	inwestycyjne i 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 921 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 840 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 305 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 745,00	1 305 745,00	1 305 745,00	0,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	po zmianach	3 226 845,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 745,00	3 195 745,00	3 145 745,00	0,00	
			przed zmianą	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	1 840 000,00	0,00	
			zmniejszenie	1 305 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 745,00	1 305 745,00	1 305 745,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	3 165 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 745,00	3 165 745,00	3 145 745,00	0,00	
			przed zmianą	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	
			zmniejszenie	1 305 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 745,00	1 305 745,00	1 305 745,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	896 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 429,00	896 429,00	896 429,00	0,00	
			przed zmianą	1 896 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 429,00	1 896 429,00	1 896 429,00	0,00	
			zmniejszenie	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	469 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 316,00	469 316,00	469 316,00	0,00	
			przed zmianą	1 249 316,00	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	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
			przed zmianą	174 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 665,00	174 665,00	174 665,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00
801		Szkoły podstawowe	po zmianach	15 000,00	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	
			przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00
80101		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	15 000,00	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	
			przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	2 181 538,00	2 181 538,00	2 181 538,00	2 181 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 538,00	2 181 538,00	2 181 538,00	0,00	
			przed zmianą	2 181 538,00	2 181 538,00	2 181 538,00	2 181 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 538,00	2 181 538,00	2 181 538,00	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Wioletta Parzyś
Wioletta Parzyś

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydania majątkowe	
				Wydania bieżące	Wydania 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przeź zmianą	0,00	0,00	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	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przeź zmianą	3 339,00	3 339,00	3 339,00	3 339,00	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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, średnich, liceach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących z typem nauczania zawodowego oraz szkołach artystycznych	przeź zmianą	0,00	0,00	0,00	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
			przeź zmianą	428 608,00	428 608,00	428 608,00	428 608,00	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
			przeź zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przeź zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przeź zmianą	358 295,00	358 295,00	358 295,00	358 295,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przeź zmianą	61 535,00	61 535,00	61 535,00	61 535,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przeź zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Wydania razem:			24 323 501,00	19 503 501,00	13 826 304,64	9 572 762,60	4 253 542,04	860 855,00	4 316 340,35	0,00	0,00	0,00	500 000,00	4 820 000,00	4 820 000,00	2 740 000,00	0,00	
				-476 953,00	-451 953,00	-451 953,00	-451 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	1 330 745,00	1 305 745,00	0,00	
			1 782 898,00	451 953,00	451 953,00	451 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 745,00	1 330 745,00	1 305 745,00	0,00		
			25 629 246,00	19 503 501,00	13 826 304,64	9 572 762,60	4 253 542,04	860 855,00	4 316 340,35	0,00	0,00	0,00	500 000,00	6 125 745,00	6 125 745,00	4 045 745,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

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.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Jerzwałd		30 000,00	30 000,00				UM
2.	010	01041	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki		10 000,00	10 000,00	10 000,00			UM
			6057			1 186 429,00				1 186 429,00	UM
3.	010	01041	6059	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaskowo		759 316,00	759 316,00				UM
			6050-k.			10 000,00				UM	
			6057-d.c.			710 000,00				UM	
4.	600	60013	6059-k.	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Półwieś		490 000,00					UM
			6050-			50 000,00				UM	
5.	600	60014	6050-k.	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki		30 000,00				UM	
6.	600	60016	6050-	Remont drogi w miejscowości Międzychód		210 000,00				UM	
7.	600	60016	6050-	Remont dróg gminnych w technologii nawierzchni trwałych		500 000,00				UM	
8.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w Bartach		10 000,00	10 000,00			UM	
9.	600	60095	6050	Budowa placu parkingowego przy ul. 29 Stycznia w Zalewie		20 000,00	20 000,00			UM	
10.	600	60095	6050-	Budowa przystanków na terenie gminy Zalewo		70 000,00				UM	
11.	600	60095	6050-	Budowa przystanku autobusowego w Dubie		4 500,00	4 500,00			UM	
12.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w Surbajnach		4 500,00	4 500,00			UM	
13.	630	63095	6050-	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorem Ewinki w Zalewie		20 000,00				UM	
14.	630	63095	6050	Budowa kąpieliska Duba		15 000,00	15 000,00			UM	
15.	630	63095	6050	Urządzenie kąpieliska w Jaskowie		20 000,00	20 000,00			UM	
16.	630	63095	6060-	Zakup monitoringu wizyjnego -Ekomarina i Scena letnia		3 600,00				UM	
17.	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży w Wieprzu		4 550,00	4 550,00			UM	
18.	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży w Gubławkach		7 750,00	7 750,00			UM	
19.	700	70005	6050	Wykonanie projektu budowlanego budynku komunalnego wieloosobowego		15 000,00	15 000,00			UM	
20.	700	70005	6060	Zakup działek nr 242 położonej w obrębie Dobrzyki		25 000,00	25 000,00			UM	
21.	750	75023	6050	Wymiana drzwi wejściowych do Urzędu Miejskiego w Zalewie		4 000,00	4 000,00			UM	
22.	754	75412	6050-	Remont strażnicy OSP Zalewo		15 000,00				UM	
23.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Wielowieś		8 000,00	8 000,00			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
						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.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Jerzwałd		11 000,00	11 000,00				UM
25.	754	75412	6050	Remont ciężkiego samochodu pożarniczego OSP Zalewo		12 000,00	12 000,00				UM
26.	754	75412	6060	Zakup zanurzeniowej szlamowej pompy elektrycznej dla OSP Dobrzyki		4 200,00	4 200,00				UM
27.	754	75412	6060-k.	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Jerzwałd	10 000,00						UM
			6067-		720 000,00						UM
			6069-k.		180 000,00						UM
28.	801	80101	6050	Remont gzymsów budynku ZS Zalewo		5 000,00	5 000,00				UM
29.	801	80101	6050	Budowa chodnika ZS Zalewo		10 000,00	10 000,00				UM
30.	801	80101	6050	Budowa parkingu ZS Zalewo		50 000,00	50 000,00				UM
31.	801	80104	6050-k.	Remont dachu i orynnowania - Przedszkole Miejskie w Zalewie	100 000,00						UM
32.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Gajdy		16 000,00	16 000,00				UM
33.	852	85219	6050	Adaptacja strychu na archiwum i magazyn w MOPS Zalewo		40 000,00	40 000,00				UM
34.	852	85219	6050	Podniesienie standardu trzech pomieszczeń biurowych w MOPS Zalewo		20 000,00	20 000,00				UM
35.	852	85219	6060	Zakup i wymiana pompy c.o. w MOPS Zalewo		6 000,00	6 000,00				UM
36.	852	85295	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		80 000,00	10 029,46	69 970,54			UM
37.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Gajdy-Półwieś		30 000,00	30 000,00				UM
38.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Jerzwałd		40 000,00	40 000,00				UM
39.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Półwieś-Dobrzyki		80 000,00	80 000,00				UM
40.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa: Wielowieś		7 000,00	7 000,00				UM
41.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych		88 000,00	88 000,00				UM
42.	921	92109	6050-	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Dajny	10 000,00						UM
43.	921	92109	6050-	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Janiki Wielkie	10 000,00						UM
44.	921	92109	6050-	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mazankach	10 000,00						UM
45.	921	92109	6050-	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rąbitach	10 000,00						UM
46.	921	92109	6050-	Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Gajdach	5 000,00						UM
47.	921	92109	6050	Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowościach Matydy, Kupin		30 000,00	30 000,00				UM
48.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Kupinie		20 000,00	20 000,00				UM
49.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bądkach		7 500,00	7 500,00				UM
50.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie odczyna świetlicy wiejskiej w Boreznie		11 500,00	11 500,00				UM
51.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dajnach		7 000,00	7 000,00				UM
52.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia w Gniegnach		8 200,72	8 200,72				UM
53.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie odczyna świetlicy wiejskiej w Jamblich Wielkich		7 000,00	7 000,00				UM
54.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie odczyna świetlicy wiejskiej w Łakowie		4 000,00	4 000,00				UM
55.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie odczyna świetlicy wiejskiej w Mazankach		9 706,94	9 706,94				UM
56.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie jej otoczenia w Rąbitach		5 000,00	5 000,00				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
57.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie otoczenia świątyni w Polisy		13 700,00					UM
58.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia świątyni Włocławca		8 500,00					UM
59.	926	92601	6050	Budowa piłkochwyty przy boiskach sportowych		10 000,00					UM
60.	926	92601	6050	Budowa i urządzenie boisk sportowych		20 000,00					UM
61.	926	92601	6060	Zakup elementów siłowni w domu parafian dla miejscowości Kłobucko, Zielonka, Mielnica		35 000,00					UM
62.	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego w Jerzwałdzie		16 994,71					UM
63.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Gajdach		10 000,00					UM
64.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Mickiewicza		15 000,00					UM
65.	926	92695	6050	Budowa placów zabaw w miejscowościach Śliwa i Kupin		20 000,00					UM
66.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Kupinie		21 552,60					UM
67.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Śliwie		3 000,00					UM
68.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportu i rekreacji w Gajdach		9 465,03					UM
69.	926	92695	6050	Zakup elementów placu zabaw Girgajny		3 000,00					UM
70.	926	92695	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu Duba		4 500,00					UM
71.	926	92695	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu Matyty		7 000,00					UM
72.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw Urowo		5 600,00					UM
Ogółem					3 163 600,00	2 936 465,00	910 749,46	839 286,54	0,00	1 186 429,00	-

☐ wydatki - Fundusz Sotecki

d. w. – dochody własne

d. c. – dotacje celowe

k. – kredyt

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (dział, rozdział, paragraf)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym			Planowane wydatki							
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	Wydatki majątkowe razem:	X	4.045.745,00	1.429.316,00	2.616.429,00	4.045.745,00	1.429.316,00	1.429.316,00	-	-	-	2.616.429,00	1.896.429	-	720.000,00
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Działanie: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki														
	Nazwa projektu: 010	01041	1.945.745,00	759.316,00	1.186.429,00	1.945.745,00	759.316,00	759.316,00	-	-	-	1.186.429,00	1.186.429	-	-
	Razem wydatki: z tego w 2015 r.		1.945.745,00	759.316,00	1.186.429,00										
	2016 r.		-	-	-										
	2017 r.		-	-	-										
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Działanie: Przebudowa i rozbudowa kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaśkowo														
	Nazwa projektu: 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	-	-
	Razem wydatki: z tego w 2015 r.		1.200.000,00	490.000,00	710.000,00										
	2016 r.		-	-	-										
	2017 r.		-	-	-										
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny														
	Priorytet: Bezpieczeństwo ekologiczne														
	Działanie: Zakup średniego samochodu poźarniczego dla OSP Jerzwałd														
	Nazwa projektu: 754	75412	900.000,00	180.000,00	720.000,00	900.000,00	180.000,00	180.000,00	-	-	-	720.000,00	-	-	720.000,00
	Razem wydatki: z tego w 2015 r.		900.000,00	180.000,00	720.000,00										
	2016 r.		-	-	-										
	2017 r.		-	-	-										
2	Wydatki bieżące razem:	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem (1+2)		4.045.745,00	1.429.316,00	2.616.429,00	4.045.745,00	1.429.316,00	1.429.316,00	-	-	-	2.616.429,00	1.896.429	-	720.000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacj	Plan 2015 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		23 935 470,00
2.	Planowane wydatki		25 629 246,00
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-1 693 776,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 693 776,00
	Przychody ogółem:		4 963 366,51
1.	Kredyty	§ 952	2 535 286,71
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 896 429,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	130 165,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 044	
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
	Rozchody ogółem :		3 269 590,51
1.	Spląty kredytów	§ 992	876 000,17
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 353 255,34
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
Iwona Parzyszek

