RADA MIEJSKA w ZALEWIE
14-230 Zalewo
ul. Częstochowska 8

UCHWAŁA NR LVI/448/14
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2014 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 **21.817,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **384.888,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **268.117,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) Dochody **23.452.037,08 zł**

2) Wydatki **25.734.331,08 zł**

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

1) dochody bieżące **22.462.441,00 zł**

2) dochody majątkowe **989.596,08 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **21.284.409,00 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **4.449.922,08 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości **4.232.137,08 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 **610.227,83 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.282.294,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi kredytów w kwocie **2.282.294,00 zł.**

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3.494.334,00 zł,** rozchody w wysokości **1.212.040,00 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 – **2.282.294,00 zł,**

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **15.411,95 zł.**

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **129.817,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **123.817,00 zł** na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **6.000,00 zł** na realizacje zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 8. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody – **430.420,00 zł**, wydatki – **430.420,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 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.

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.

§ 10. 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 LVI/448/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 października 2014r.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 909 349,48	0,00	21 817,00	7 931 166,48
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 500,00	0,00	21 817,00	164 317,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 000,00	0,00	21 817,00	129 817,00
bieżące razem:				**22 440 624,00**	**0,00**	**21 817,00**	**22 462 441,00**
			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	185 795,83	0,00	0,00	185 795,83
majątkowe							
majątkowe razem:				**989 596,08**	**0,00**	**0,00**	**989 596,08**
			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	304 998,00	0,00	0,00	304 998,00
Ogółem:				**23 430 220,08**	**0,00**	**21 817,00**	**23 452 037,08**
			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	**490 793,83**	**0,00**	**0,00**	**490 793,83**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/448/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 października 2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 081 668,84	629 342,84	629 342,84	3 602,18	625 740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 326,00	452 326,00	408 326,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 126 668,84	629 342,84	629 342,84	3 602,18	625 740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 326,00	497 326,00	408 326,00	0,00
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	452 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 326,00	452 326,00	408 326,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	497 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 326,00	497 326,00	408 326,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	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
			zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 435 884,74	303 567,00	303 567,00	2 110,00	301 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 317,74	1 132 317,74	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 588,00	-200 588,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	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
			po zmianach	1 265 296,74	333 567,00	333 567,00	2 110,00	331 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 729,74	931 729,74	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 196 800,00	247 200,00	247 200,00	2 110,00	245 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 600,00	949 600,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 588,00	-200 588,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	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
			po zmianach	1 026 212,00	277 200,00	277 200,00	2 110,00	275 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 012,00	749 012,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	196 570,00	196 570,00	196 570,00	0,00	196 570,00	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
			zwiększenie	30 000,00	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
			po zmianach	226 570,00	226 570,00	226 570,00	0,00	226 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	949 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 600,00	949 600,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 588,00	-200 588,00	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
			po zmianach	749 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 012,00	749 012,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	344 962,00	160 562,00	160 562,00	20 087,00	140 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 400,00	184 400,00	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	14 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
			po zmianach	359 462,00	174 562,00	174 562,00	20 087,00	154 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 900,00	184 900,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	przed zmianą	344 962,00	160 562,00	160 562,00	20 087,00	140 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 400,00	184 400,00	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	14 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
			po zmianach	359 462,00	174 562,00	174 562,00	20 087,00	154 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 900,00	184 900,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	przed zmianą	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	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
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	103 413,00	103 413,00	103 413,00	0,00	103 413,00	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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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
			po zmianach	113 413,00	113 413,00	113 413,00	0,00	113 413,00	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 bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	158 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158 400.00	158 400.00	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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
			po zmianach	158 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158 900.00	158 900.00	0.00	0.00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	417 528.12	130 767.12	130 767.12	0.00	130 767.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286 761.00	286 761.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	-4 000.00	-4 000.00	-4 000.00	0.00	-4 000.00	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
			po zmianach	413 528.12	126 767.12	126 767.12	0.00	126 767.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286 761.00	286 761.00	0.00	0.00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	21 200.12	21 200.12	21 200.12	0.00	21 200.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	-4 000.00	-4 000.00	-4 000.00	0.00	-4 000.00	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
			po zmianach	17 200.12	17 200.12	17 200.12	0.00	17 200.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260 Zakup energii	przed zmianą	14 000.00	14 000.00	14 000.00	0.00	14 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	-4 000.00	-4 000.00	-4 000.00	0.00	-4 000.00	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
			po zmianach	10 000.00	10 000.00	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 507 122.00	2 410 922.00	2 257 422.00	1 754 420.00	503 002.00	7 000.00	146 500.00	0.00	0.00	0.00	96 200.00	96 200.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	-2 500.00	-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
			zwiększenie	2 500.00	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
			po zmianach	2 507 122.00	2 410 922.00	2 257 422.00	1 751 920.00	505 502.00	7 000.00	146 500.00	0.00	0.00	0.00	96 200.00	96 200.00	0.00	0.00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 967 513.00	1 899 513.00	1 898 013.00	1 569 040.00	328 973.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	68 000.00	68 000.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	-2 500.00	-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
			zwiększenie	2 500.00	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
			po zmianach	1 967 513.00	1 899 513.00	1 898 013.00	1 566 540.00	331 473.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	68 000.00	68 000.00	0.00	0.00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	11 000.00	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
			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	2 500.00	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
			po zmianach	13 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00	13 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	66 700.00	66 700.00	66 700.00	66 700.00	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	-2 500.00	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
			po zmianach	64 200.00	64 200.00	64 200.00	64 200.00	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	przed zmianą	318 422.00	250 522.00	218 522.00	45 574.00	172 948.00	12 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	67 900.00	67 900.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	-15 000.00	-15 000.00	-15 000.00	-600.00	-14 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	1 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100.00	1 100.00	0.00	0.00
			po zmianach	304 522.00	235 522.00	203 522.00	44 974.00	158 548.00	12 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	69 000.00	69 000.00	0.00	0.00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	290 762.00	222 862.00	202 862.00	44 574.00	158 288.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	67 900.00	67 900.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	-15 000.00	-15 000.00	-15 000.00	-600.00	-14 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	1 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 100.00	1 100.00	0.00	0.00
			po zmianach	276 862.00	207 862.00	187 862.00	43 974.00	143 888.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	69 000.00	69 000.00	0.00	0.00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	43 200.00	43 200.00	43 200.00	43 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	-600.00	-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
			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
			po zmianach	42 600.00	42 600.00	42 600.00	42 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4260 Zakup energii	przed zmianą	25 000.00	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
			zmniejszenie	-10 000.00	-10 000.00	-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
			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
			po zmianach	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	15 000.00	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 bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	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
				po zmianach	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 900,00	63 900,00	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
				zwiększenie	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	8 271 453,21	7 943 953,33	7 553 093,33	6 048 151,00	1 504 942,33	5 000,00	385 860,00	0,00	0,00	0,00	327 499,88	327 499,88	0,00
				zmniejszenie	-86 700,00	-86 700,00	-86 700,00	-86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 800,00	57 800,00	57 800,00	46 800,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 499,88	327 499,88	0,00
				po zmianach	8 242 553,21	7 915 053,33	7 524 193,33	6 008 251,00	1 515 942,33	5 000,00	385 860,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	4 057 104,33	3 872 104,33	3 671 404,33	3 101 110,00	570 294,33	0,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 800,00	28 800,00	28 800,00	23 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00
				po zmianach	4 076 204,33	3 891 204,33	3 690 504,33	3 115 210,00	575 294,33	0,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 375 560,00	2 375 560,00	2 375 560,00	2 375 560,00	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
				zwiększenie	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 399 360,00	2 399 360,00	2 399 360,00	2 399 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	459 160,00	459 160,00	459 160,00	459 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	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
				po zmianach	449 460,00	449 460,00	449 460,00	449 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	49 000,00	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
				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
				zwiększenie	5 000,00	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
				po zmianach	54 000,00	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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	565 459,00	565 459,00	540 529,00	375 780,00	164 749,00	0,00	24 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	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
				po zmianach	543 459,00	543 459,00	518 529,00	353 780,00	164 749,00	0,00	24 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	292 030,00	292 030,00	292 030,00	292 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	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
				po zmianach	273 030,00	273 030,00	273 030,00	273 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	55 640,00	55 640,00	55 640,00	55 640,00	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	-3 000,00	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
				po zmianach	52 640,00	52 640,00	52 640,00	52 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	526 638,88	408 139,00	391 059,00	318 150,00	72 909,00	5 000,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	118 499,88	118 499,88	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
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	549 638,88	431 139,00	414 059,00	341 150,00	72 909,00	5 000,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	118 499,88	118 499,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	242 240,00	242 240,00	242 240,00	242 240,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 240,00	262 240,00	262 240,00	262 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: BBNBX-EJJMD-QPPHM-CTRBD-BMQVO. Podpisany

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Dział	Rozdział		Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	46 560,00	46 560,00	46 560,00	46 560,00	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
				zwiększenie	3 000,00	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
				po zmianach	49 560,00	49 560,00	49 560,00	49 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą	2 433 570,00	2 409 570,00	2 280 220,00	1 989 360,00	290 860,00	0,00	129 350,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	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
				po zmianach	2 384 570,00	2 360 570,00	2 231 220,00	1 940 360,00	290 860,00	0,00	129 350,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 515 390,00	1 515 390,00	1 515 390,00	1 515 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	-44 000,00	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
				po zmianach	1 471 390,00	1 471 390,00	1 471 390,00	1 471 390,00	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	przed zmianą	296 250,00	296 250,00	296 250,00	296 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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
				po zmianach	292 250,00	292 250,00	292 250,00	292 250,00	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	przed zmianą	42 350,00	42 350,00	42 350,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
				po zmianach	41 350,00	41 350,00	41 350,00	41 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		przed zmianą	248 130,00	248 130,00	248 130,00	221 850,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	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
				po zmianach	248 130,00	248 130,00	248 130,00	215 850,00	32 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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
				po zmianach	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	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	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
				po zmianach	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	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	przed zmianą	4 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
				po zmianach	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	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	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	2 000,00	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
				po zmianach	5 000,00	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
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	108 000,00	92 000,00	66 800,00	21 100,00	45 700,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 817,00	31 817,00	31 817,00	0,00	31 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 817,00	113 817,00	98 617,00	21 100,00	77 517,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	102 000.00	86 000.00	60 800.00	21 100.00	39 700.00	25 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 000.00	16 000.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	-10 000.00	-10 000.00	0.00	0.00	0.00	-10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	31 817.00	31 817.00	31 817.00	0.00	31 817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	123 817.00	107 817.00	92 617.00	21 100.00	71 517.00	15 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 000.00	16 000.00	0.00	0.00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	25 200.00	25 200.00	0.00	0.00	0.00	25 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	-10 000.00	-10 000.00	0.00	0.00	0.00	-10 000.00	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
			po zmianach	15 200.00	15 200.00	0.00	0.00	0.00	15 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 900.00	32 900.00	32 900.00	0.00	32 900.00	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
			zwiększenie	31 817.00	31 817.00	31 817.00	0.00	31 817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	64 717.00	64 717.00	64 717.00	0.00	64 717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	538 182.00	538 182.00	348 740.00	307 490.00	41 250.00	0.00	189 442.00	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	13 900.00	13 900.00	13 900.00	13 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	552 082.00	552 082.00	362 640.00	321 390.00	41 250.00	0.00	189 442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	370 550.00	370 550.00	348 740.00	307 490.00	41 250.00	0.00	21 810.00	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	13 900.00	13 900.00	13 900.00	13 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	384 450.00	384 450.00	362 640.00	321 390.00	41 250.00	0.00	21 810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	236 000.00	236 000.00	236 000.00	236 000.00	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
			zwiększenie	11 800.00	11 800.00	11 800.00	11 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	247 800.00	247 800.00	247 800.00	247 800.00	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	przed zmianą	47 040.00	47 040.00	47 040.00	47 040.00	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
			zwiększenie	2 100.00	2 100.00	2 100.00	2 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	49 140.00	49 140.00	49 140.00	49 140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 406 256.63	644 098.55	636 898.55	31 844.20	605 054.35	7 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762 158.08	762 158.08	0.00	0.00
			zmniejszenie	-49 500.00	-4 500.00	-4 500.00	0.00	-4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45 000.00	-45 000.00	0.00	0.00
			zwiększenie	7 500.00	7 500.00	7 500.00	0.00	7 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	1 364 256.63	647 098.55	639 898.55	31 844.20	608 054.35	7 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717 158.08	717 158.08	0.00	0.00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	661 658.08	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656 658.08	656 658.08	0.00	0.00
			zmniejszenie	-45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45 000.00	-45 000.00	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
			po zmianach	616 658.08	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611 658.08	611 658.08	0.00	0.00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	656 658.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656 658.08	656 658.08	0.00	0.00
			zmniejszenie	-45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45 000.00	-45 000.00	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
			po zmianach	611 658.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611 658.08	611 658.08	0.00	0.00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	265 000.00	201 000.00	201 000.00	12 881.00	188 119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64 000.00	64 000.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	-4 500.00	-4 500.00	-4 500.00	0.00	-4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	4 500.00	4 500.00	4 500.00	0.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	265 000.00	201 000.00	201 000.00	12 881.00	188 119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64 000.00	64 000.00	0.00	0.00
		4260 Zakup energii	przed zmianą	130 000.00	130 000.00	130 000.00	0.00	130 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	-4 500.00	-4 500.00	-4 500.00	0.00	-4 500.00	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
			po zmianach	125 500.00	125 500.00	125 500.00	0.00	125 500.00	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 bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	przed 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
				zwiększenie	4 500.00	4 500.00	4 500.00	0.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	4 500.00	4 500.00	4 500.00	0.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	57 076.04	15 576.04	15 576.04	0.00	15 576.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41 500.00	41 500.00	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	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
				po zmianach	60 076.04	18 576.04	18 576.04	0.00	18 576.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41 500.00	41 500.00	0.00	0.00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 576.04	12 576.04	12 576.04	0.00	12 576.04	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	15 576.04	15 576.04	15 576.04	0.00	15 576.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	1 557 848.40	694 841.33	26 333.33	0.00	26 333.33	668 508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863 007.07	863 007.07	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	64 000.00	3 600.00	3 600.00	0.00	3 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 400.00	60 400.00	0.00	0.00
				po zmianach	1 621 848.40	698 441.33	29 933.33	0.00	29 933.33	668 508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923 407.07	923 407.07	0.00	0.00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1 359 629.40	513 622.33	26 333.33	0.00	26 333.33	487 289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846 007.07	846 007.07	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	64 000.00	3 600.00	3 600.00	0.00	3 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 400.00	60 400.00	0.00	0.00
				po zmianach	1 423 629.40	517 222.33	29 933.33	0.00	29 933.33	487 289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906 407.07	906 407.07	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 533.33	25 533.33	25 533.33	0.00	25 533.33	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
				zwiększenie	3 600.00	3 600.00	3 600.00	0.00	3 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	29 133.33	29 133.33	29 133.33	0.00	29 133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	643 722.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643 722.07	643 722.07	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	58 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58 400.00	58 400.00	0.00	0.00
				po zmianach	702 122.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702 122.07	702 122.07	0.00	0.00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	186 285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186 285.00	186 285.00	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	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
				po zmianach	188 285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188 285.00	188 285.00	0.00	0.00
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	438 670.31	288 330.00	175 830.00	16 130.00	159 700.00	112 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 340.31	150 340.31	0.00	0.00
				zmniejszenie	-16 600.00	-16 600.00	-16 600.00	0.00	-16 600.00	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
				po zmianach	422 070.31	271 730.00	159 230.00	16 130.00	143 100.00	112 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 340.31	150 340.31	0.00	0.00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	178 600.00	178 600.00	66 100.00	0.00	66 100.00	112 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-16 600.00	-16 600.00	-16 600.00	0.00	-16 600.00	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
				po zmianach	162 000.00	162 000.00	49 500.00	0.00	49 500.00	112 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000.00	20 000.00	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
				zmniejszenie	-6 600.00	-6 600.00	-6 600.00	0.00	-6 600.00	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
				po zmianach	13 400.00	13 400.00	13 400.00	0.00	13 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 100.00	44 100.00	44 100.00	0.00	44 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-10 000.00	-10 000.00	-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
				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
				po zmianach	34 100.00	34 100.00	34 100.00	0.00	34 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:			przed zmianą	25 851 102,08	21 262 592,00	14 637 272,17	9 494 780,84	5 142 491,33	839 908,00	5 083 510,00	201 901,83	0,00	500 000,00	4 588 510,08	4 588 510,08	408 326,00	0,00
			zmniejszenie	-384 888,00	-139 300,00	-129 300,00	-89 800,00	-39 500,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 588,00	-245 588,00	0,00	0,00
			zwiększenie	268 117,00	161 117,00	161 117,00	60 700,00	100 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 734 331,08	21 284 409,00	14 669 089,17	9 465 680,84	5 203 408,33	829 908,00	5 083 510,00	201 901,83	0,00	500 000,00	4 449 922,08	4 449 922,08	408 326,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/448/14
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 29 października 2014 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Roz dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							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	01041	6050-k.	Zagospodarowanie przystani nad jeziorem Ewingi w Zalewie	30 000,00						UM
			6057-d.c		196 854,00						UM
			6059-k.		190 104,00						UM
2.	010	01041	6050-k.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Dobrzyki	14 000,00						UM
			6057-d.c.		17 094,00						UM
			6059-k.		4 274,00						UM
3.	010	01041	6050-k.	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaśkowo	45 000,00						UM
4.	600	60013	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Półwsi		24 000,00	24 000,00				UM
5.	600	60014	6050-d.w.	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki	29 999,62						UM
6.	600	60014	6050-d.w.	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki	17 964,38						UM
7.	600	60016	6050	Budowa dróg w sołectwie Girgajny		30 000,00	30 000,00				UM
8.	600	60016	6050	Budowa ul. Kasztanowej		70 000,00		70 000,00			UM
9.	600	60016	6050	Budowa ul. Ślusarskiej		45 300,00	5 300,00	40 000,00			UM
10.	600	60016	6050-k.	Remont drogi w miejscowości Międzychód	9 412,00						UM
11.	600	60016	6050	Budowa chodników na terenie miasta Zalewo		200 000,00		200 000,00			UM
12.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z ul. Żeromskiego przy bud.22		111 500,00	11 500,00	100 000,00			UM
13.	600	60016	6050	Remont ul. Ewingi		39 000,00		39 000,00			UM
14.	600	60016	6050	Wykonanie dojazdu do kąpieliska w Murawkach		10 600,00	10 600,00				UM
15.	600	60016	6050	Remont drogi Murawki		16 550,00	16 550,00				UM
16.	600	60016	6050	Montaż progów zwalniających na oś. 40-lecia		10 000,00	10 000,00				UM
17.	600	60016	6050	Remont drogi Bujwidowo		13 100,00	13 100,00				UM
18.	600	60016	6050	Remont drogi Zatyki-Rąbity		15 000,00		15 000,00			UM
19.	600	60016	6050	Remont dróg w sołectwie Kupin		23 000,00	23 000,00				UM
20.	600	60016	6050	Remont dróg w sołectwie Gajdy		15 000,00	15 000,00				UM
21.	600	60016	6050	Remont ul. Kościelnej		53 600,00	32 600,00	21 000,00			UM
22.	600	60016	6050	Remont dróg w sołectwie Urowo		25 000,00	25 000,00				UM
23.	600	60016	6050	Remont dróg w Hucie Wielkiej		10 350,00	10 350,00				UM
24.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Jerzwałd		25 000,00	25 000,00				UM

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Lp.	Dział	Roz dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							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
25.	600	60016	6050	Remont ulicy 22 lipca, Słonecznej i Zielonej w Zalewie		15 100,00	15 100,00				UM
26.	600	60016	6050	Nadzór inwestorski nad remontem dróg gminnych i chodników na terenie miasta Zalewo		2 000,00	2 000,00				UM
27.	600	60016	6050	Budowa zjazdów z ul. Kościelnej		9 500,00	9 500,00				UM
28.	600	60095	6050	Budowa wiaty do zbiórki selektywnej odpadów przy ul. Kolejowej 7		15 000,00	15 000,00				UM
29.	600	60095	6050	Budowa przystanków na terenie gminy Zalewo		30 000,00	11 070,03	18 929,97			UM
30.	600	60095	6050	Budowa przystanku w Bartach		15 000,00	15 000,00				UM
31.	600	60095	6050	Budowa przystanku Wieprz		12 000,00	12 000,00				UM
32.	600	60095	6050	Budowa parkingu w Dobrzykach		35 000,00	15 000,00	20 000,00			UM
33.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego Wieprz		3 753,74	3 753,74				UM
34.	630	63095	6050	Remont pomostów stacjonarnych Duba, Jerzwald		40 000,00	40 000,00				UM
35.	630	63095	6050	Uzbrojenie techniczne pomostu w porcie żeglarskim		25 900,00	25 900,00				UM
36.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji budowy elektrycznego żurawia portowego		5 000,00	5 000,00				UM
37.	630	63095	6050	Wykonanie tablic informacyjnych jeziora Jeziorak (Duba, Dobrzyki, Matyty)		11 000,00	11 000,00				UM
38.	630	63095	6050	Budowa pomostu przy plaży w Jerzwaldzie		10 000,00	10 000,00				UM
39.	630	63095	6050	Budowa sceny w Jerzwaldzie		5 000,00	5 000,00				UM
40.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu kąpieliska w Gubławkach		13 500,00	13 500,00				UM
41.	630	63095	6050-d.w.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-wypoczynkowego nad jeziorem Ewingi w Zalewie	20 000,00						UM
42.	630	63095	6050	Budowa kąpieliska Duba		15 000,00	15 000,00				UM
43.	630	63095	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej zagospodarowania kąpieliska w Pozortach		3 500,00	3 500,00				UM
44.	630	63095	6060	Zakup monitoringu wizyjnego - Ekomarina i Scena Letnia		8 500,00		8 500,00			UM
45.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu kąpieliska w Gubławkach		10 000,00	10 000,00				UM
46.	700	70005	6050	Przełożenie dachu na budynku przy ul. Kolejowej 7		29 000,00	29 000,00				UM
47.	700	70005	6050	Remont mieszkań socjalnych przy ul. Sienkiewicza		225 000,00	5 000,00	220 000,00			UM
48.	700	70005	6050	Remont lokalu użytkowego przy ul. Żeromskiego 13		15 761,00	15 761,00				UM
49.	700	70005	6050	Remont mieszkania komunalnego w Borecznie		17 000,00	17 000,00				UM
50.	710	71035	6050	Budowa kostnicy przy ul. Sienkiewicza wraz z zagospodarowaniem otoczenia		159 600,00		159 600,00			UM
51.	710	71035	6050	Ogrodzenie cmentarza komunalnego w Jerzwaldzie		20 000,00	20 000,00				UM
52.	750	75018	6050	Silownia na wolnym powietrzu w miejscowości Urowo		14 100,00		4 100,00	10 000,00		UM
53.	750	75018	6050	Silownia na wolnym powietrzu w miejscowości Wielowieś		14 100,00		4 100,00	10 000,00		UM
54.	750	75023	6050	Zakup tablicy informacyjnej w ciągu komunikacyjnym przy ul. 29 Stycznia		5 000,00	5 000,00				UM
55.	750	75023	6050	Modernizacja okienka kasowego w Urzędzie Miejskim w Zalewie		4 000,00	4 000,00				UM
56.	750	75023	6050	Wymiana drzwi wejściowych do Urzędu Miejskiego w Zalewie		4 000,00	4 000,00				UM
57.	750	75023	6050	Remont kapitalny schodów wejściowych do stacjonarnego ratunkowego w Zalewie wraz z pochwyt kołobu budynku UM i remontem drogi wewnętrznej		55 000,00	55 000,00				UM
58.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Zalewo		40 400,00	40 400,00				UM
59.	754	75412	6050	Wykonanie wjazdu do strażnicy OSP Jerzwald		4 500,00	4 500,00				UM
60.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Urowo i budowa wjazdu		20 100,00	4 100,00	16 000,00			UM
61.	754	75412	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Wielowieś		4 000,00	4 000,00				UM

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Lp.	Dział	Roz dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							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
62.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu sali gimnastycznej w ZS Zalewo		20 000,00	3 884,05	16 115,95			UM
63.	801	80101	6050-d.w.	Wykonanie izolacji pionowej i odwodnienia w ZS Zalewo	70 000,00						UM
64.	801	80101	6050-d.w.	Wymiana ogrodzenia przy ZS w Borecznie	35 000,00						UM
65.	801	80101	6050- k.	Budowa ogrodzenia ZS Zalewo - c.d.	20 000,00						UM
66.	801	80101	6050	Wykonanie opaski wraz z chodnikiem przy ZS Zalewo		20 000,00		20 000,00			UM
67.	801	80101	6050	Remont placu apelowego przy ZS w Zalewie		20 000,00	5 500,00	14 500,00			UM
68.	801	80104	6050	Remont schodów wejściowych do Przedszkola Miejskiego w Zalewie		30 000,00	20 000,00	10 000,00			UM
69.	801	80104	6050	Remont dachu na budynku Przedszkola Miejskiego w Zalewie		60 000,00	130,00	59 870,00			UM
70.	801	80104	6050-d.w.	Wykonanie sieci p.poż. w Przedszkolu Miejskim w Zalewie	28 499,88						UM
71.	801	80110	6060	Monitoring wizyjny do ZS Boreczno		24 000,00	24 000,00				UM
72.	851	85154	6050	Wykonanie i montaz placu zabaw		16 000,00	16 000,00				UM
73.	852	85219	6050	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w Budynku Usług i remont pomieszczeń (MOPS)		65 000,00	65 000,00				UM
74.	852	85219	6050	Modernizacja pomieszczenia biurowego w MOPS Zalewo		5 000,00	5 000,00				UM
75.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Półwsi-Dobrzyki wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Dobrzykach		140 000,00		140 000,00			UM
76.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Jaśkowo		471 658,08		471 658,08			UM
77.	900	90015	6060	Zakup 10 lamp solarnych		54 000,00	29 870,00	24 130,00			UM
78.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia placu w centrum Zalewa		10 000,00	10 000,00				UM
79.	900	90095	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Traugutta		9 500,00	9 500,00				UM
80.	900	90095	6050	Odtworzenie systemu melioracyjnego przy ul. Traugutta		12 000,00	12 000,00				UM
81.	900	90095	6050	Odwodnienie drogi wewnętrznej przy ul. Żeromskiego w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
82.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Bajdy		165 800,00		165 800,00			UM
83.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Dajny		29 900,00		29 900,00			UM
84.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Girgajny		800,00	800,00				UM
85.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Janiki Wielkie		19 900,00	19 900,00				UM
86.	921	92109	6050	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kupinie		10 000,00	10 000,00				UM
87.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mazankach		26 500,00	26 500,00				UM
88.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rąbitach		49 000,00	49 000,00				UM
89.	921	92109	6050	Zagospodarowanie i urządzenie terenu wokół świetlicy, placu zabaw, oczka wodnego oraz świetlicy w Wielewci		15 400,00	15 400,00				UM
90.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Mozgowo		16 000,00	16 000,00				UM

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Lp.	Dział	Roz dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							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.	921	92109	6050	Wykonanie wjazdu wraz z remontem i budową ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Międzychodzie		20 000,00	20 000,00				UM
92.	921	92109	6050	Remont wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Urowie		24 600,00	18 300,00	6 300,00			UM
93.	921	92109	6060	Monitoring wizyjny do świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich		4 000,00	4 000,00				UM
94.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w sołectwie Duba		6 000,00	6 000,00				UM
95.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich		3 000,00	3 000,00				UM
96.	921	92109	6050	Remont wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Śliwie		600,00	600,00				UM
97.	921	92109	6050	Nadzór inwestorski nad remontem świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia		4 000,00	4 000,00				UM
98.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Jerzwałd		15 000,00	15 000,00				UM
99.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Dobrzykach		11 000,00		11 000,00			UM
100	921	92109	6050	Wykonanie przyłączy wod-kan do świetlic Dajny, Mazanki, Jaśkowo, Rąbity		24 000,00	24 000,00				UM
101	921	92109	6050	Budowa wiatrolapu oraz remont schodów i orynnowania MGCK w Zalewie		23 500,00	23 500,00				UM
102	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach		10 000,00	10 000,00				UM
103	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Witoszewie		3 200,00	3 200,00				UM
104	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Półwsi		4 700,00	4 700,00				UM
105	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jaśkowie		42 700,00	42 700,00				UM
106	921	92109	6050	Remont wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Borecznie		2 400,00	2 400,00				UM
107	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bądach		10 000,00	10 000,00				UM
108	921	92109	6050	Zakup materiału do zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bądkach		7 110,86	7 110,86				UM
109	921	92109	6050	Remont wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Śliwie		3 000,00	3 000,00				UM
110	921	92109	6050	Remont wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Borecznie		11 000,00	11 000,00				UM
111	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dajnach		11 000,00	11 000,00				UM
112	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Girgajnach		8 223,55	8 223,55				UM
113	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich		9 500,00	9 500,00				UM
114	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jaśkowie		10 700,00	10 700,00				UM
115	921	92109	6050	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin		11 500,00	11 500,00				UM
116	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mazankach		9 561,89	9 561,89				UM
117	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie otoczenia wokół świetlicy w Międzychodzie		7 125,32	7 125,32				UM
118	921	92109	6050	Remont wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Urowie		11 000,00	11 000,00				UM
119	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Półwsi		15 500,00	15 500,00				UM
120	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rabitach		13 600,45	13 600,45				UM
121	921	92109	6050	Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy Wielowieś		3 800,00	3 800,00				UM

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Lp.	Dział	Roz dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							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
122	921	92109	6050	Zagospodarowanie i urządzenie terenu wokół świetlicy, placu zabaw i oczka wodnego w Wielowsi		8 000,00	8 000,00				UM
123	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wiloszewie		8 500,00	8 500,00				UM
124	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Bartach		6 000,00	6 000,00				UM
125	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w sołectwie Duba		9 000,00	9 000,00				UM
126	921	92195	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej przy Stadionie Miejskim w Zalewie		17 000,00		17 000,00			UM
127	926	92601	6050	Budowa i wyposażenie boiska sportowego w Jaśkowie		5 000,00	5 000,00				UM
128	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Rąbitach		10 000,00	10 000,00				UM
129	926	92601	6050	Zakup i montaż urządzeń na boisko sportowe w Jerzwaldzie		14 000,00	14 000,00				UM
130	926	92601	6050	Budowa deszczowni na Stadionie Miejskim w Zalewie		37 000,00		37 000,00			UM
131	926	92601	6050	Budowa boisk do koszykówkiHuta Wielka i Janiki Wielkie		10 000,00		10 000,00			UM
132	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw ul. Ogrodowa		20 000,00	20 000,00				UM
133	926	92695	6050	Montaż placu zabaw przy ul. Ogrodowej		5 100,00	5 100,00				UM
134	926	92695	6050	Plac zabaw przy SP w Bartach		2 600,00	2 600,00				UM
135	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw ul. Działkowa		10 000,00	10 000,00				UM
136	926	92695	6050	Plac zabaw przy SP w Bartach		1 000,00	1 000,00				UM
137	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Gajdach		8 032,19	8 032,19				UM
138	926	92695	6050	Zagospodarowanie działki nr 105 i 120/1 na całoroczną sportowo- oraz działkę 5/6 (plac zabaw i boisko sportowe) Mętyty		6 077,12	6 077,12				UM
139	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w sołectwie Jerzwald		10 531,00	10 531,00				UM
140	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w sołectwie Jerzwald		4 000,00	4 000,00				UM
141	926	92695	6050	Zagospodarowanie i wyposażenie terenu rekreacyjno-sportowego w Jerzwaldzie		7 000,00	7 000,00				UM
Ogółem					728 201,88	3 503 935,20	1 514 431,20	1 969 504,00	20 000,00	0,00	-

wydatki - Fundusz Sołecki

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr LVI/448/14
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 29 października 2014 r.

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, paragrf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki								
							2014								
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe **		Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Wydatki majątkowe razem:**	**x**		**2.330.304,00**	**1.073.503,00**	**1.256.801,00**	**408.326,00**	**194.378,00**	**194.378,00**	**-**	**-**	**213.948,00**	**-**	**-**	**213.948,00**
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Priorytet:	Oś 4 Leader													
	Działanie:	Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	**Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Dobrzyki**													
	Razem wydatki:	010	01041	743.346,00	393.399,00	349.947,00	21.368,00	4.274,00	4.274,00	-	-	17.094,00	-	-	17.094,00
	z tego w 2014 r.			21.368,00	4.274,00	17.094,00									
	2015 r.			721.978,00	389.125,00	332.853,00									
	2016 r.			-	-	-									
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Priorytet:	Oś 4 Leader													
	Działanie:	Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	**Zagospodarowanie przystani nad jeziorem Ewingi w Zalewie**													
	Razem wydatki:	010	01041	386.958,00	190.104,00	196.854,00	386.958,00	190.104,00	190.104,00	-	-	196.854,00	-	-	196.854,00
	z tego w 2014 r.			386.958,00	190.104,00	196.854,00									
	2015 r.			-	-	-									
	2016 r.			-	-	-									
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Priorytet:	Oś 4 Leader													
	Działanie:	Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	**Przebudowa i rozbudowa kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaśkowo**													
	Razem wydatki:	010	01041	1.200.000,00	490.000,00	710.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego w 2014 r.			0	0	0									
	2015 r.			1.200.000,00	490.000,00	710.000,00									
	2016 r.			-	-	-									
1.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	**Projekt systemowy „Lepsze jutro"**													
	Razem wydatki:	852; 853	85295; 85395	201.901,83	29.365,75	172.536,08	201.901,83	29.365,75	-	-	29.365,75	172.536,08	-	-	172.536,08

Id: BBNBX-EJJMD-QPPHM-CTRBD-BMQVO. Podpisany

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragrf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2014								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
									Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe **		Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	z tego w 2014 r.			201.901,83	29.365,75	172.536,08									
	2015 r.			-	-	-									
	2016 r.			-	-	-									
2	**Wydatki bieżące razem:**	x		**201.901,83**	**29.365,75**	**172.536,08**	**201.901,83**	**29.365,75**	**-**	**-**	**29.365,75**	**172.536,08**	**-**	**-**	**172.536,08**
Ogółem (1+2)		-	-	**2.532.205,83**	**1.102.868,75**	**1.429.337,08**	**610.227,83**	**223.743,75**	**194.378,00**	**-**	**29.365,75**	**386.484,08**	**-**	**-**	**386.484,08**

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr LVI/448/14
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 29 października 2014r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		23 452 037,08
2.	Planowane wydatki		25 734 331,08
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-2 282 294,00
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		2 282 294,00
	Przychody ogółem:		3 494 334,00
1.	Kredyty	§ 952	2 297 705,95
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	596 040,00
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	600 588,05
	Rozchody ogółem :		1 212 040,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	616 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	596 040,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr LVI/448/14
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 29 października 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					**0**	**668 508**	**188 285**
1.	921	92109	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie		487 289	
2.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie			188 285
3.	921	92116	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie		181 219	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					**0**	**0**	**178 700**
1.	630	63095	6230	Zagospodarowanie kąpieliska nad jeziorem Pozorty w miejscowości Pozorty			17 500
2.	750	75095	2820	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra Wspólnego"			4 000
3.	750	75095	2820	Opracowanie i wydanie biuletynu opisującego historie, kulturę i życie dawnych mieszkańców Zalewa i okolic			3 000
4.	754	75415	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach			12 000
5.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz z programem profilaktyki uzależnień			10 000
6.	851	85154	2830	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień			5 200
7.	852	85295	2830	Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży			2 500
8.	921	92109	6230	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin			12 000
9.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo			50 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
10.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na terenie miasta i gminy Zalewo			3 500
11.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Zalewo			3 500
12.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej w zakresie Sportów Walki-Samoobrony na terenie miasta i gminy Zalewo			17 500
13.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej w zakresie sportów wodnych na terenie miasta i gminy Zalewo			27 000
14.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki na terenie miasta i gminy Zalewo			3 500
15.	926	92605	2830	Promocja gminy Zalewo w zakresie piłki nożnej w rozgrywkach ligii wojewódzkiej			7 500
Ogółem					**0**	**668 508**	**366 985**

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr LVI/448/14
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 29 października 2014

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:**	**45 000**	**45 000**
	- rozdział 80104 - Zespół Szkół w Zalewie	45 000	45 000
II	**Dział 854, z tego:**	**385 420**	**385 420**
	- rozdział 85401 - Zespół Szkół w Zalewie	80 220	80 220
	- rozdział 85401 - Zespół Szkół w Borecznie	145 000	145 000
	- rozdział 85401 - Zespół Szkół w Dobrzykach	104 000	104 000
	- rozdział 85401 - Szkoła Podstawowa w Bartach	56 200	56 200
	Ogółem	**430 420**	**430 420**

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek