

UCHWAŁA NR VII/51/15
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 25 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. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **130.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **130.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 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 **19.514.501,00 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **6.114.745,00 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **6.067.565,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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 3.

§ 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 4.

§ 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

Wydatki Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/51/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 marca 2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:					Z tego:	
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Religijno i wieccho	uzasadniona	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	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	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	uzasadniona	3 288 845,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 745,00	3 257 745,00	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	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
600		6050	uzasadniona	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	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	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	uzasadniona	1 156 305,47	257 305,47	0,00	257 305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 000,00	899 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00
700		4300	uzasadniona	1 138 305,47	260 305,47	0,00	260 305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka mieszkaniowa	uzasadniona	84 695,47	5 695,47	0,00	5 695,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	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	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	uzasadniona	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	uzasadniona	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	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	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	uzasadniona	214 665,00	174 665,00	0,00	174 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	uzasadniona	224 665,00	179 665,00	0,00	179 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	153 665,00	153 665,00	0,00	153 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	uzasadniona	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	203 665,00	158 665,00	0,00	158 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	uzasadniona	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	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	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
70005		4300	uzasadniona	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
70005		6050	uzasadniona	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Z tego:									
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	4	5	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	inwestycje i obciążenie akcji i udziałów							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 201 187,00	240 987,00	208 987,00	46 822,00	162 160,00	12 000,00	20 000,00	0,00	960 200,00	900 000,00								
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zwiększenie	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	1 222 687,00	240 987,00	208 987,00	46 822,00	162 160,00	12 000,00	20 000,00	0,00	960 200,00	900 000,00								
75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	21 500,00	21 500,00								
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zmniejszenie	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zwiększenie	29 360,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	21 500,00	21 500,00								
		po zmianach	13 000,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	21 500,00	21 500,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	845 821,98	600 821,98	591 821,98	28 693,55	562 128,43	9 000,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00								
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zmniejszenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zwiększenie	770 821,98	600 821,98	591 821,98	28 693,55	562 128,43	9 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00								
		po zmianach	657 821,98	600 821,98	591 821,98	28 693,55	562 128,43	9 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00								
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00								
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zmniejszenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zwiększenie	157 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00								
		po zmianach	152 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00								
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00								
		przed zmianą	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00								
		zmniejszenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00								
		po zmianach	209 460,00	209 460,00	209 460,00	15 460,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00								
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00								
		przed zmianą	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00								
		zmniejszenie	217 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zwiększenie	209 460,00	209 460,00	209 460,00	15 460,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00								
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00								
		przed zmianą	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00								
		zmniejszenie	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00								
		po zmianach	959 660,76	761 627,10	753 827,10	79 017,10	679 395,00	0,00	0,00	0,00	959 660,76	959 660,76								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 150,76	753 827,10	753 827,10	79 017,10	679 395,00	0,00	0,00	0,00	202 787,66	202 787,66								
		przed zmianą	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00								
		zmniejszenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zwiększenie	959 660,76	753 827,10	753 827,10	79 017,10	679 395,00	0,00	0,00	0,00	202 787,66	202 787,66								
		po zmianach	961 150,76	753 827,10	753 827,10	79 017,10	679 395,00	0,00	0,00	0,00	202 787,66	202 787,66								
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	765 794,76	564 007,10	564 007,10	73 817,10	480 190,00	0,00	0,00	0,00	198 287,66	198 287,66								
		przed zmianą	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00								
		zmniejszenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zwiększenie	765 794,76	564 007,10	564 007,10	73 817,10	480 190,00	0,00	0,00	0,00	198 287,66	198 287,66								
		po zmianach	765 294,76	567 007,10	567 007,10	76 817,10	490 190,00	0,00	0,00	0,00	198 287,66	198 287,66								
4210		Zakup materiałów wyposażenia	67 817,10	67 817,10	67 817,10	67 817,10	67 817,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zmniejszenie	67 817,10	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	70 817,10	70 817,10	70 817,10	70 817,10	70 817,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													
			Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań, zadań, zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				177 107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 107,66	177 107,66	0,00	0,00
		zmniejszenie		-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00
	6050	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		172 607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 607,66	172 607,66	0,00	0,00
		zwiększenie		25 629 246,00	-19 503 501,00	13 926 304,64	9 572 762,60	4 253 542,04	860 856,00	4 316 340,36	0,00	500 000,00	6 125 745,00	6 125 745,00	4 045 745,00	0,00
		po zmianach		-112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 500,00	-112 500,00	0,00	0,00
		zwiększenie		-112 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00
		po zmianach		25 629 246,00	-19 514 501,00	13 837 304,64	9 572 762,60	4 264 542,04	860 856,00	4 316 340,36	0,00	500 000,00	6 114 745,00	6 114 745,00	4 045 745,00	0,00
		Wydanki razem:														

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Wiona 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	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej Dobrzyki		12 000,00	12 000,00				UM
2.	010	01041	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki		10 000,00		10 000,00			UM
			6057			1 186 429,00				1 186 429,00	UM
			6059			759 316,00		759 316,00			UM
3.	010	01041	6050-k.	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaskowo	10 000,00						UM
			6057-d.c.		710 000,00						UM
			6059-k.		490 000,00						UM
4.	600	60013	6050-k.	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Półwieś	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 inwalnych	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 przystanków na terenie gminy Zalewo	70 000,00						UM
10.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w Dubie		4 500,00	4 500,00				UM
11.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w Surbajnach		4 500,00	4 500,00				UM
12.	630	63095	6050-	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego nad jeziorem Ewngi w Zalewie	20 000,00						UM
13.	630	63095	6050	Budowa kąpieliska Duba		15 000,00	15 000,00				UM
14.	630	63095	6050	Urządzenie kąpieliska w Jaskowie		20 000,00	20 000,00				UM
15.	630	63095	6060-	Zakup monitoringu wizyjnego -Elkomarina i Scena letnia	3 600,00						UM
16.	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży w Wieprzu		4 550,00	4 550,00				UM
17.	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży w Gubławkach		7 750,00	7 750,00				UM
18.	700	70005	6050	Wykonanie projektu budowlanego budynku komunalnego wielorodzinnego		15 000,00	15 000,00				UM
19.	700	70005	6060	Zakup działki nr 242 położonej w obrębie Dobrzyki		25 000,00	25 000,00				UM
20.	700	70005	6060	Zakup gruntu pod przystanek w Półwi		5 000,00	5 000,00				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					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						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.	
24.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Jerzwałd		11 000,00					UM
25.	754	75412	6050	Remont ciężkiego samochodu pożarniczego OSP Zalewo		12 000,00					UM
26.	754	75412	6060	Zakup zanurzeniowej szlamowej pompy elektrycznej dla OSP Dobrzyki		4 200,00					UM
27.	754	75412	6060-k.		10 000,00						UM
			6067-	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Jerzwałd	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 orygowania - 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		35 000,00	35 000,00				UM
38.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Jerzwałd, Litczany oraz sieci wodociągowej Jerzwałd, Litczany, Burawka		120 000,00	120 000,00				UM
39.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Półwieś-Dobrzyki		80 000,00	80 000,00				UM
40.	900	90004	6060	Zakup kosiarzki samojezdnej dla sołectwa Wielowieś		7 000,00	7 000,00				UM
41.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy ul. Koscielnej w Zalewie	10 000,00	8 000,00	8 000,00				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 Matpyry, Kurpin		30 000,00	30 000,00				UM
48.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Kupinie		15 500,00	15 500,00				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 otoczenia świetlicy wiejskiej w Borecznie		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 Girgajnach		8 200,72	8 200,72				UM
53.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich		7 000,00	7 000,00				UM
54.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Jaskowie		4 000,00	4 000,00				UM
55.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia 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 oświetlenia świetlity w Polksi		13 700,00	13 700,00				UM
58.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie oraz zagospodarowanie oświetlenia świetlity - Witoszewo		8 500,00	8 500,00				UM
59.	926	92601	6050	Budowa piłkochwyłów przy boiskach sportowych		10 000,00	10 000,00				UM
60.	926	92601	6050	Budowa i urządzenie boisk sportowych		20 000,00	20 000,00				UM
61.	926	92601	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu w miejscowości Wólka, Kupin, Szelnia w Mickiewiczu		35 000,00	35 000,00				UM
62.	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego w Jerzwałdzie		16 994,71	16 994,71				UM
63.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Gajdach		10 000,00	10 000,00				UM
64.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Mickiewicza		15 000,00	15 000,00				UM
65.	926	92695	6050	Budowa placów zabaw w miejscowościach Śliwa i Kupin		20 000,00	20 000,00				UM
66.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Kupinie		21 552,60	21 552,60				UM
67.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Śliwie		3 000,00	3 000,00				UM
68.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportu i rekreacji w Gajdach		9 465,03	9 465,03				UM
69.	926	92695	6050	Zakup elementów placu zabaw Girgajny		3 000,00	3 000,00				UM
70.	926	92695	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu Duba		4 500,00	4 500,00				UM
71.	926	92695	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu Matyry		7 000,00	7 000,00				UM
72.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw Urowo		5 600,00	5 600,00				UM
Ogółem						2 903 965,00	878 249,46	839 286,54	0,00	1 186 429,00	-

☐ wydatki - Fundusz Sołecki

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyśzek

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym						Planowane wydatki					
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			2015					
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	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
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki																
1.1			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:			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	-	-
	z tego w 2015 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
Przebudowa i rozbudowa kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaszkowo																
1.2			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:			1.200.000,00	490.000,00	710.000,00	1.200.000,00	490.000,00	490.000,00	-	-	-	710.000,00	710.000	-	-
	z tego w 2015 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2017 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regionalny Program Operacyjny																
Bezpieczeństwo ekologiczne																
Zakup średniego samochodu poźarniczego dla OSP Jerszwałd																
1.3			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:			900.000,00	180.000,00	720.000,00	900.000,00	180.000,00	180.000,00	-	-	-	720.000,00	720.000,00	-	-
	z tego w 2015 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/51/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 25 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2015 r.
		a	
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	130 165,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do	
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.	Splaty kredytów	§ 992	876 000,17
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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