

UCHWAŁA NR X/64/15
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 28 maja 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 46.791,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 29.596,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 76.387,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) Dochody 24.734.976,50 zł

2) Wydatki 26.428.752,50 zł

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

1) dochody bieżące 20.941.693,50 zł

2) dochody majątkowe 3.793.283,00 zł

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

1) wydatki bieżące kwotę 20.314.007,50 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 3.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4.045.745,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- kredytów w kwocie 1.659.286,54 zł,

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

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.963.366,51 zł, rozchody w wysokości 3.269.590,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.659.286,54 zł,

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

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1.896.429,00 zł.

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Iwona Parzyszek

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/64/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 maja 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 987 996,00	0,00	46 791,00	8 034 787,00
			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
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 772 799,00	0,00	26 000,00	2 798 799,00
			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
		0340	Podatek od środków transportowych	133 841,00	0,00	26 000,00	159 841,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 771 362,00	0,00	20 791,00	2 792 153,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 274 097,00	0,00	20 791,00	1 294 888,00
			bieżące razem:	20 894 902,50	0,00	46 791,00	20 941 693,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
			majątkowe razem:	3 793 283,00	0,00	0,00	3 793 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 163 283,00	0,00	0,00	3 163 283,00

Ogółem:							
			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	3 163 283,00	0,00	0,00	3 163 283,00
			Ogółem:	24 688 185,50	0,00	46 791,00	24 734 976,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/64/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 maja 2015r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i wydatki na inwestycje		w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	230 665,00	185 665,00	0,00	185 665,00	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	0,00			
			zwiększenie	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	0,00			
			po zmianach	250 665,00	205 665,00	205 665,00	0,00	205 665,00	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	przed zmianą	203 665,00	158 665,00	0,00	158 665,00	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	0,00				
		zwiększenie	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	0,00				
		po zmianach	223 665,00	178 665,00	178 665,00	0,00	178 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00				
754	4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	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	0,00				
		po zmianach	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	0,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 222 667,00	240 987,00	0,00	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	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	0,00				
		zwiększenie	20 000,00	228 987,00	228 987,00	46 827,00	182 160,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 242 667,00	260 987,00	260 987,00	46 827,00	182 160,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75485	Pozostała działalność	przed zmianą	16 800,00	16 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	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	0,00				
		po zmianach	36 800,00	36 800,00	36 800,00	1 000,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	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	0,00				
		po zmianach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 716 248,00	5 570 248,00	1 821 381,52	1 228 438,00	584 842,52	2 500,00	3 748 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-22 150,00	-22 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	28 841,00	28 841,00	8 841,00	6 731,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	5 723 039,00	5 577 039,00	1 828 172,52	1 233 230,00	584 842,52	2 500,00	3 748 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00			
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	23 620,00	23 620,00	0,00	23 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	6 791,00	6 791,00	6 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	30 411,00	30 411,00	30 411,00	0,00	30 411,00	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	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	988,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	4 388,00	4 388,00	4 388,00	0,00	4 388,00	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	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	138,00	138,00	138,00	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	622,00	622,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 736,00	19 736,00	19 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	5 665,00	5 665,00	5 665,00	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	25 401,00	25 401,00	25 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 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.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej Dobrzyki		12 000,00	12 000,00				UM
2.	010	01041	6057 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki		10 000,00 1 186 429,00 759 316,00		10 000,00 759 316,00		1 186 429,00	UM UM UM
3.	010	01041	6050-k. 6057-d.c. 6059-k.	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaskowo	10 000,00 710 000,00 490 000,00						UM UM UM
4.	600	60013	6050-	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Piłkisz	50 000,00						UM
5.	600	60014	6050-k.	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki	30 000,00						UM
6.	600	60016	6050-	Remont drogi w miejscowości Międzychód	210 000,00						UM
7.	600	60016	6050-	Remont dróg gminnych w technologii nawierzchni trwałych	500 000,00						UM
8.	600	60016	6050-	Remont drogi gminnej w Barach		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 Śrubajnach		4 500,00	4 500,00				UM
12.	630	63095	6050-	Zaplanowanie i wykonanie remontu ulicy w miejscowości Zalewo	20 000,00						UM
13.	630	63095	6050	Budowa kapieliska Duba		15 000,00	15 000,00				UM
14.	630	63095	6050	Urządzenie kapieliska w Jaskowie		20 000,00	20 000,00				UM
15.	630	63095	6060-	Zakup monitoringu wizyjnego -Ekomania i Sena letnia	3 600,00						UM
16.	630	63095	6050	Zagospodarowanie placu w Wierpzu		4 550,00	4 550,00				UM
17.	630	63095	6050	Zagospodarowanie placu 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 Półwsi		5 000,00	5 000,00				UM

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

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.c.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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
24.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Jerszwałd		11 000,00	11 000,00				UM
25.	754	75412	6050	Remont ciężkiego samochodu pożarniczego OSP Zalewo		12 000,00	12 000,00				UM
26.	754	75412	6060	Zakup zużyciowej szlamowej pompy elektrycznej dla OSP Dobrzyki		4 200,00	4 200,00				UM
			6060-k		10 000,00						UM
27.	754	75412	6067-	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Jerszwałd	720 000,00						UM
			6069-k		180 000,00						UM
28.	801	80101	6050	Remont grymsów budynku ZS Zalewo		5 000,00	5 000,00				UM
29.	801	80101	6050	Budowa chodnika ZS Zalewo		10 000,00	10 000,00				UM
30.	801	80101	6050	Budowa parkingu ZS Zalewo		50 000,00	50 000,00				UM
31.	801	80104	6050-k	Remont dachu i orynnowania - Przedszkole Miejskie w Zalewie	100 000,00						UM
32.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Gajdy		16 000,00	16 000,00				UM
33.	852	85219	6050	Adaptacja strychu na archiwum i magazyn w MOPS Zalewo		40 000,00	40 000,00				UM
34.	852	85219	6050	Podniesienie standardu trzech poniżejszczytów 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 Gajdy-Półwieś		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 samobieżnej dla sołectwa Wielowieś		7 000,00	7 000,00				UM
41.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej Remontu i wyposazenia świetlicy w Zalewie		8 000,00	8 000,00				UM
42.	921	92109	6050-	Remont i wyposazenie świetlicy wiejskiej Dajny	10 000,00						UM
43.	921	92109	6050-	Remont i wyposazenie świetlicy wiejskiej Janiki Wielkie	10 000,00						UM
44.	921	92109	6050-	Remont i wyposazenie świetlicy wiejskiej w Mazankach	10 000,00						UM
45.	921	92109	6050-	Remont i wyposazenie 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 Matry, Kupin		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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje 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.f.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie boiska siatkowej w Boreczku		11 500,00	11 500,00				UM
51	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie boiska siatkowej w Dajnach		7 000,00	7 000,00				UM
52	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie boiska siatkowej w Gajdach		8 200,72	8 200,72				UM
53	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie boiska siatkowej w Jankach Wykole		7 000,00	7 000,00				UM
54	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie boiska siatkowej w Jankach Wykole		4 000,00	4 000,00				UM
55	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie boiska siatkowej w Jankach Wykole		9 706,94	9 706,94				UM
56	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie boiska siatkowej w Jankach Wykole		5 000,00	5 000,00				UM
57	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie oświetlenia siatkowej w Półkwi		13 700,00	13 700,00				UM
58	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie oświetlenia siatkowej w Półkwi		8 500,00	8 500,00				UM
59	926	92601	6050	Budowa piłkochwyty 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	Budowa i urządzenie boisk sportowych		35 000,00	35 000,00				UM
62	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego w Jezewaldzie		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 Gurgajny		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 Matry		7 000,00	7 000,00				UM
72	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw Urowo		5 600,00	5 600,00				UM
Ogółem					3 163 600,00	2 903 965,00	878 249,46	839 286,54	0,00	1 186 429,00	-

wydatki - Fundusz Soleccki

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki										w złotych		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015												
							z tego:		z tego:										
							Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+11+12)	Pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pozostałe **	Wydatki razem (10+11+12)	Pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pozostałe **	Wydatki razem (10+11+12)	Pozostałe **			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki majątkowe razem:				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:																		
	Prioritet:																		
	Działanie:																		
1.1	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	010	01041	1.945.745,00	759.316,00	1.186.429,00	1.945.745,00	759.316,00	759.316,00	-	-	-	1.186.429,00	1.186.429	-	-			
	z tego w 2015 r.			1.945.745,00	759.316,00	1.186.429,00													
	2016 r.			-	-	-													
	2017 r.			-	-	-													
	Program:																		
	Prioritet:																		
	Działanie:																		
1.2	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	010	01041	1.200.000,00	490.000,00	710.000,00	1.200.000,00	490.000,00	490.000,00	-	-	-	710.000,00	710.000	-	-			
	z tego w 2015 r.			1.200.000,00	490.000,00	710.000,00													
	2016 r.			-	-	-													
	2017 r.			-	-	-													
	Program:																		
	Prioritet:																		
	Działanie:																		
1.3	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	754	75412	900.000,00	180.000,00	720.000,00	900.000,00	180.000,00	180.000,00	-	-	-	720.000,00	-	-	-			
	z tego w 2015 r.			900.000,00	180.000,00	720.000,00													
	2016 r.			-	-	-													
	2017 r.			-	-	-													
2	Wydatki bieżące razem:																		
		x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Ogółem (1+2)	-	-	4.045.745,00	1.429.316,00	2.616.429,00	4.045.745,00	1.429.316,00	1.429.316,00	-	-	-	2.616.429,00	1.896.429	-	720.000,00			

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/64/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 maja 2015 r.

Przychody i rozchody budżetów 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2015 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 734 976,50
2.	Planowane wydatki		26 428 752,50
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-1 693 776,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 693 776,00
	Przychody ogółem:		4 963 366,51
1.	Kredyty	§ 952	2 535 286,71
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 896 429,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	130 165,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	401 485,80
	Rozchody ogółem :		3 269 590,51
1.	Spląty kredytów	§ 992	876 000,17
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 353 255,34
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	40 335,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek