

UCHWAŁA NR XII/82/15
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 9 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **42.884,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **117.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **159.884,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody 24.848.945,04 zł**

2) **Wydatki 26.612.047,05 zł**

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

1) dochody bieżące **21.035.932,04 zł**

2) dochody majątkowe **3.813.013,00 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **20.408.246,04 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **6.203.801,01 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **6.156.621,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.763.102,01 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **1.728.612,55 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 **5.032.692,52 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 – **1.728.612,55 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 XII/82/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 9 lipca 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	8 055 386,99	0,00	8 000,00	8 063 386,99
			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	2 819 398,99	0,00	8 000,00	2 827 398,99
			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
852		0320	Podatek rolny	445 643,00	0,00	8 000,00	453 643,00
			Pomoc społeczna	3 816 069,00	0,00	34 884,00	3 850 953,00
			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
85206			Wspieranie rodziny	0,00	0,00	34 884,00	34 884,00
			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
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	34 884,00	34 884,00
bieżące razem:				20 993 048,04	0,00	42 884,00	21 035 932,04
				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe			
majątkowe razem:			
3 813 013,00			
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			

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			
24 806 061,04			
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			
24 848 945,04			
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			

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/82/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 9 lipca 2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe		Z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania 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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 164 305,47	260 305,47	0,00	260 305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostałe działalności	przed zmianą	1 161 305,47	257 305,47	0,00	257 305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	92 419,47	14 419,47	0,00	14 419,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	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	0,00
63095		Pozostałe działalność	przed zmianą	272 980,00	157 080,00	0,00	157 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 900,00	70 900,00	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	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	243 365,00	213 365,00	0,00	213 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 527 747,00	2 374 247,00	0,00	2 374 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 456,00	71 456,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	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	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 508 747,00	2 355 247,00	0,00	2 355 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 456,00	71 456,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			z tego:			
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				Wydatki budżetowe	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, których mova w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mova w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
801	4	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Przebieg zmian	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		
			Zmniejszenie	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebieg zmian	66.738,00	66.738,00	0,00	66.738,00	0,00	66.738,00	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	-10.000,00	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	56.738,00	56.738,00	0,00	56.738,00	0,00	56.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebieg zmian	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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				
Przebieg zmian	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Zmniejszenie	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	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	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				
Przebieg zmian	8.068.512,47	7.903.322,47	7.520.322,47	8.068.512,47	7.903.322,47	7.520.322,47	8.068.512,47	7.903.322,47	7.520.322,47	8.068.512,47	7.903.322,47	7.520.322,47	8.068.512,47	7.903.322,47	7.520.322,47			
Zmniejszenie	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	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	7.998.512,47	7.903.322,47	7.520.322,47	7.998.512,47	7.903.322,47	7.520.322,47	7.998.512,47	7.903.322,47	7.520.322,47	7.998.512,47	7.903.322,47	7.520.322,47	7.998.512,47	7.903.322,47	7.520.322,47			
80104	Przedszkola	Opieka i wychowanie	Przebieg zmian	617.214,00	517.214,00	497.214,00	617.214,00	517.214,00	497.214,00	617.214,00	517.214,00	497.214,00	617.214,00	517.214,00	497.214,00	617.214,00		
			Zmniejszenie	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	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	547.214,00	447.214,00	497.214,00	547.214,00	447.214,00	497.214,00	547.214,00	447.214,00	497.214,00	547.214,00	447.214,00	497.214,00	547.214,00		
			Przebieg zmian	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
			Przebieg zmian	5.757.445,00	5.611.445,00	1.844.672,52	5.757.445,00	1.237.530,00	607.142,52	5.757.445,00	1.237.530,00	607.142,52	5.757.445,00	1.237.530,00	607.142,52	5.757.445,00	1.237.530,00	607.142,52
			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	34.884,00	34.884,00	34.884,00	34.884,00	34.884,00	34.884,00	34.884,00	34.884,00	34.884,00	34.884,00	34.884,00	34.884,00	34.884,00	34.884,00				
po zmianach	5.792.329,00	5.646.329,00	1.879.556,52	5.792.329,00	1.272.414,00	607.142,52	5.792.329,00	1.272.414,00	607.142,52	5.792.329,00	1.272.414,00	607.142,52	5.792.329,00	1.272.414,00	607.142,52			
852	Pomoc społeczna	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebieg zmian	30.411,00	30.411,00	30.411,00	30.411,00	30.411,00	30.411,00	30.411,00	30.411,00	30.411,00	30.411,00	30.411,00	30.411,00	30.411,00		
			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	34.884,00	34.884,00	34.884,00	34.884,00	34.884,00	34.884,00	34.884,00	34.884,00	34.884,00	34.884,00	34.884,00	34.884,00	34.884,00		
			po zmianach	65.295,00	65.295,00	65.295,00	65.295,00	65.295,00	65.295,00	65.295,00	65.295,00	65.295,00	65.295,00	65.295,00	65.295,00	65.295,00		
			Przebieg zmian	4.388,00	4.388,00	4.388,00	4.388,00	4.388,00	4.388,00	4.388,00	4.388,00	4.388,00	4.388,00	4.388,00	4.388,00	4.388,00		
			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	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00		
			po zmianach	9.438,00	9.438,00	9.438,00	9.438,00	9.438,00	9.438,00	9.438,00	9.438,00	9.438,00	9.438,00	9.438,00	9.438,00	9.438,00		
			Przebieg zmian	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00	622,00		
			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	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00					
po zmianach	1.336,00	1.336,00	1.336,00	1.336,00	1.336,00	1.336,00	1.336,00	1.336,00	1.336,00	1.336,00	1.336,00	1.336,00	1.336,00					
Przebieg zmian	25.401,00	25.401,00	25.401,00	25.401,00	25.401,00	25.401,00	25.401,00	25.401,00	25.401,00	25.401,00	25.401,00	25.401,00	25.401,00					
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	29.120,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00	29.120,00					
po zmianach	54.521,00	54.521,00	54.521,00	54.521,00	54.521,00	54.521,00	54.521,00	54.521,00	54.521,00	54.521,00	54.521,00	54.521,00	54.521,00					

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 wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna na realizującą zadania lub koordynującą program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej Dobrzyki		12 000,00	12 000,00				UM
2.	010	01041	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki		10 000,00	10 000,00	10 000,00			UM
			6057			1 186 429,00				1 186 429,00	UM
			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	60014	6050-k.	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki	30 000,00						UM
5.	600	60016	6050-	Remont drogi w miejscowości Międzychód	210 000,00						UM
6.	600	60016	6050-	Remont dróg gminnych w technologii nawierzchni trwałych	550 000,00						UM
7.	600	60016	6050	Odtworzenie drogi dojazdowej do jeziora Duba w miejscowości Wielowieś		25 000,00		25 000,00			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 Surbąmach		4 500,00	4 500,00				UM
12.	630	63095	6050-	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorem Ewngi w Zalewie	20 000,00						UM
13.	630	63095	6050	Budowa kapielska Duba		15 000,00	15 000,00				UM
14.	630	63095	6050	Urządzenie kapielska w Jaskowie		20 000,00	20 000,00				UM
15.	630	63095	6060-	Zakup monitoringu wizyjnego -Ekomania i Scena lenia	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	6060	Zakup działki nr 242 położonej w obrębie Dobrzyki		25 000,00	25 000,00				UM
19.	700	70005	6060	Zakup gruntu pod przystanek w Półwi		5 000,00	5 000,00				UM
20.	750	75018	6050	Montaż elementów siłowni napowietrznej w Urowie		13 899,00		4 169,00	9 730,00		UM
21.	750	75018	6050	Budowa siłowni napowietrznej w Wielowieś		19 557,00		9 557,00	10 000,00		UM
22.	750	75023	6050	Wymiana drzwi wejściowych do Urzędu Miejskiego w Zalewie		4 000,00	4 000,00				UM
23.	750	75023	6050	Remont i modernizacja komina w budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie		22 000,00	3 399,99				UM
24.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Zalewie		12 000,00	12 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						7 rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	8 dochody własne j.s.t.	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
25.	754	75412	6050-	Remont strażnicy OSP Zalewo	15 000,00						UM
26.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Wielowieś		8 000,00					UM
27.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Jerzwałd		11 000,00					UM
28.	754	75412	6050	Remont ciężkiego samochodu pożarniczego OSP Zalewo		12 000,00					UM
29.	754	75412	6060	Zakup zanurzeniowej szlamowej pompy elektrycznej dla OSP Dobrzyki		4 200,00					UM
			6060-k.		10 000,00						UM
30.	754	75412	6067-	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Jerzwałd	720 000,00						UM
			6069-k.		180 000,00						UM
31.	801	80101	6050	Remont grymsów budynku ZS Zalewo		5 000,00					UM
32.	801	80101	6050	Budowa chodnika ZS Zalewo		10 000,00					UM
33.	801	80101	6050	Budowa parkingu ZS Zalewo		50 000,00					UM
34.	801	80104	6050-k.	Remont dachu i orynnowania - Przedszkole Miejskie w Zalewie	30 000,00						UM
35.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Gajdy		16 000,00					UM
36.	852	85219	6050	Adaptacja strychu na archiwum i magazyn w MOPS Zalewo		40 000,00					UM
37.	852	85219	6050	Podniesienie standardu trzech pomieszczeń biurowych w MOPS Zalewo		20 000,00					UM
38.	852	85219	6060	Zakup i wymiana pompy c.o. W MOPS Zalewo		6 000,00					UM
39.	852	85295	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		80 000,00	69 970,54				UM
40.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Gajdy-Półwieś		35 000,00					UM
41.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Libany oraz sieci wodociągowej Jerzwałd, Libany, Rurowo		120 000,00					UM
42.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Półwieś-Dobrzyki		80 000,00					UM
43.	900	90004	6060	Zakup kosturki samojednej dla sołectwa Wielowieś		5 700,00					UM

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Jana Parzyszek
Iłona 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.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.
44.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej laminatej obrotu obrotowego przy ul. Kosińskiego Zalesie		8 000,00					UM
45.	921	92109	6050-	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Dajny	10 000,00						UM
46.	921	92109	6050-	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Janiki Wielkie	10 000,00						UM
47.	921	92109	6050-	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Marzankach	10 000,00						UM
48.	921	92109	6050-	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rąbitach	10 000,00						UM
49.	921	92109	6050-	Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Gajdach	5 000,00						UM
50.	921	92109	6050	Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowościach Matyły, Kupin		30 000,00	30 000,00				UM
51.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Kupinie		15 500,00	15 500,00				UM
52.	921	92109	6050	Remont świetlic wiejskich		70 000,00		70 000,00			UM
53.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bągkach		7 500,00	7 500,00				UM
54.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie odcinka świetlicy wiejskiej w Boreczynie		11 500,00	11 500,00				UM
55.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dąbnie		7 000,00	7 000,00				UM
56.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia w Grępińskich		8 200,72	8 200,72				UM
57.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie odcinka świetlicy wiejskiej w Jambach Wielkich		7 000,00	7 000,00				UM
58.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie odcinka świetlicy wiejskiej w Jankowie		1 900,01	1 900,01				UM
59.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie odcinka świetlicy wiejskiej w Marzankach		9 706,94	9 706,94				UM
60.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie jej otoczenia w Bągkach		5 000,00	5 000,00				UM
61.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie odcinka świetlicy w Polwie		13 700,00	13 700,00				UM
62.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie oraz zagospodarowanie odcinka świetlicy Witozowo		8 500,00	8 500,00				UM
63.	926	92601	6050	Budowa piłkochwyłów przy boiskach sportowych		10 000,00	10 000,00				UM
64.	926	92601	6050	Budowa i urządzenie boisk sportowych		20 000,00	20 000,00				UM
65.	926	92601	6050	Wykonanie projektów budowlanych obiektów sportowych w Zalesiu		15 000,00	15 000,00				UM
66.	926	92601	6060	Zakup elementów aluminiowych na wiaty powiatowe dla miejscowości Witozowo, Huta Wska, Kępa, Zalesie, Mieliszewo		35 000,00	35 000,00				UM
67.	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego w Jerzwałdzie		16 994,71	16 994,71				UM
68.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Gajdach		10 000,00	10 000,00				UM
69.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Mickiewicza		15 000,00	15 000,00				UM
70.	926	92695	6050	Budowa placów zabaw w miejscowościach Sława, Kupin, Girzajów, Gąbły, Marzewki		20 000,00	20 000,00				UM
71.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Kupinie		21 552,60	21 552,60				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Śliwie		3 000,00	3 000,00				UM
73.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportu i rekreacji w Gajdach		9 465,03	9 465,03				UM
74.	926	92695	6050	Zakup elementów placu zabaw Girgapy		3 000,00	3 000,00				UM
75.	926	92695	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu Doba		4 500,00	4 500,00				UM
76.	926	92695	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu Matry		7 000,00	7 000,00				UM
77.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw Urowo		5 600,00	5 600,00				UM
Ogółem					3 093 600,00	3 063 021,01	878 249,46	978 612,55	19 730,00	1 186 429,00	-

■ wydatki - Fundusz Sołecki

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2015 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 848 945,04
2.	Planowane wydatki		26 612 047,05
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-1 763 102,01
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 763 102,01
	Przychody ogółem:		5 032 692,52
1.	Kredyty	§ 952	2 604 612,72
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