



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 czerwca 2015 r.

Poz. 2336

UCHWAŁA NR XI/68/15 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 24 czerwca 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **50.517,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **116.752,99 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **156.154,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **291.716,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody 24.801.212,49 zł**

2) **Wydatki 26.564.314,50 zł**

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

1) dochody bieżące **20.988.199,49 zł**

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

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

1) wydatki bieżące kwotę **20.360.513,49 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.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 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 7.

§ 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/68/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 24 czerwca 2015 r. [Zalacznik1.doc](#)

DOCHODY

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	8 034 787,00	0,00	20 599,99	8 055 386,99
			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	2 798 799,00	0,00	20 599,99	2 819 398,99
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 934 195,00	0,00	20 599,99	1 954 794,99
852			Pomoc społeczna	3 790 163,00	-50 517,00	76 423,00	3 816 069,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 779,00	-10 884,00	0,00	51 895,00
			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)	62 779,00	-10 884,00	0,00	51 895,00
	85216		Zasiłki stałe	198 604,00	-39 633,00	0,00	158 971,00
			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)	198 604,00	-39 633,00	0,00	158 971,00
	85295		Pozostała działalność	139 328,00	0,00	76 423,00	215 751,00

			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)	123 577,00	0,00	76 423,00	200 000,00
bieżące			razem:	20 941 693,50	-50 517,00	97 022,99	20 988 199,49
			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							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	19 730,00	19 730,00
			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
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	19 730,00	19 730,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	19 730,00	19 730,00
majątkowe			razem:	3 793 283,00	0,00	19 730,00	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	0,00	0,00	3 163 283,00
Ogółem:				24 734 976,50	-50 517,00	116 752,99	24 801 212,49
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			spoleczne	zmniejszenie	-39 633,00	-39 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 633,00	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	158 971,00	158 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	681 002,00	615 002,00	608 082,00	479 582,00	128 500,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-4 200,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	681 002,00	615 002,00	608 082,00	475 382,00	132 700,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	346 750,00	346 750,00	344 250,00	324 300,00	19 950,00	0,00	2 500,00	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	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
				po zmianach	346 750,00	346 750,00	344 250,00	324 300,00	19 950,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	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
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	641 100,00	561 100,00	277 451,00	159 445,00	118 006,00	2 500,00	281 149,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	76 423,00	76 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	717 523,00	637 523,00	277 451,00	159 445,00	118 006,00	2 500,00	357 572,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	280 649,00	280 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 649,00	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	76 423,00	76 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 072,00	357 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	873 463,98	623 463,98	614 463,98	29 693,55	584 770,43	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 415,89	25 415,89	25 415,89	0,00	25 415,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	897 579,87	648 879,87	639 879,87	29 693,55	610 186,32	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 700,00	248 700,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	116 015,98	109 015,98	109 015,98	14 233,55	94 782,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 915,89	4 915,89	4 915,89	0,00	4 915,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 631,87	113 931,87	113 931,87	14 233,55	99 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00

			przed zmianą	20 466,43	20 466,43	20 466,43	0,00	20 466,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	4 915,89	4 915,89	4 915,89	0,00	4 915,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 382,32	25 382,32	25 382,32	0,00	25 382,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00	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	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	68 510,00	68 510,00	59 510,00	0,00	59 510,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 010,00	85 010,00	76 010,00	0,00	76 010,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	59 510,00	59 510,00	59 510,00	0,00	59 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76 010,00	76 010,00	76 010,00	0,00	76 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	211 460,00	203 460,00	203 460,00	15 460,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	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	
				po zmianach	215 460,00	207 460,00	207 460,00	15 460,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	
				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	
				przed zmianą	971 241,76	772 954,10	83 463,10	0,00	83 463,10	689 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 287,66	198 287,66	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-3 615,89	-1 515,90	-1 515,90	0,00	-1 515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 099,99	-2 099,99	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	967 625,87	771 438,20	81 947,20	0,00	81 947,20	689 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 187,67	196 187,67	0,00	0,00
				przed zmianą	776 875,76	578 588,10	78 263,10	0,00	78 263,10	500 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 287,66	198 287,66	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-3 615,89	-1 515,90	-1 515,90	0,00	-1 515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 099,99	-2 099,99	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	773 259,87	577 072,20	76 747,20	0,00	76 747,20	500 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 187,67	196 187,67	0,00	0,00
				przed zmianą	70 817,10	70 817,10	70 817,10	0,00	70 817,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-1 515,90	-1 515,90	-1 515,90	0,00	-1 515,90	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	69 301,20	69 301,20	69 301,20	0,00	69 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	172 607,66	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-2 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 099,99	-2 099,99	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	170 507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 507,67	170 507,67	0,00	0,00	
				przed zmianą	487 606,79	306 494,45	183 494,45	14 500,00	168 994,45	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 112,34	181 112,34	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	502 606,79	306 494,45	183 494,45	14 500,00	168 994,45	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 112,34	196 112,34	0,00	0,00
				przed zmianą	170 871,41	88 876,70	88 876,70	13 000,00	75 876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 994,71	81 994,71	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 871,41	88 876,70	88 876,70	13 000,00	75 876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 994,71	96 994,71	0,00	0,00
				przed zmianą	46 994,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 994,71	46 994,71	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 994,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 994,71	61 994,71	0,00	0,00
				przed zmianą	26 428 752,50	20 314 007,50	14 491 946,02	9 586 193,03	4 905 752,99	870 991,00	4 451 070,48	0,00	0,00	500 000,00	6 114 745,00	6 114 745,00	4 045 745,00	0,00
		Wydatki razem:		zmniejszenie	-156 154,00	-87 754,01	-29 237,01	-8 200,00	-21 037,01	0,00	-58 517,00	0,00	0,00	-68 399,99	-68 399,99	0,00	0,00	
				zwiększenie	291 716,00	134 260,00	57 837,00	12 500,00	45 337,00	0,00	76 423,00	0,00	0,00	157 456,00	157 456,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 564 314,50	20 360 513,49	14 520 546,01	9 590 493,03	4 930 052,98	870 991,00	4 468 976,48	0,00	0,00	500 000,00	6 203 801,01	6 203 801,01	4 045 745,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/68/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 24 czerwca 2015 r. [Zalacznik3.xls](#)

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

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
						rok budżetowy 2015 (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	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 Jaśkowo		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-d.w.	Remont drogi w miejscowości Międzychód		210 000,00				UM	
6.	600	60016	6050-d.w.	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-d.w.	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-d.w.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-wypoczynkowego nad jeziorem Ewingi 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 Jaśkowie		20 000,00	20 000,00				UM
15.	630	63095	6060-d.w.	Zakup monitoringu wizyjnego -Ekomarina 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	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 Półwsi		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 Wielowsi		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	18 600,01			UM
24.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Zalewie		12 000,00		12 000,00			UM
25.	754	75412	6050-d.w.	Remont strażnicy OSP Zalewo		15 000,00					UM
26.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Wielowieś		8 000,00	8 000,00				UM

27.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Jerzwałd		11 000,00	11 000,00				UM
28.	754	75412	6050	Remont ciężkiego samochodu pożarniczego OSP Zalewo		12 000,00	12 000,00				UM
29.	754	75412	6060	Zakup zanurzeniowej szlamowej pompy elektrycznej dla OSP Dobrzyki		4 200,00	4 200,00				UM
30.	754	75412	6060-k.	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Jerzwałd		10 000,00					UM
			6067-d.c.			720 000,00				UM	
			6069-k.			180 000,00				UM	
31.	801	80101	6050	Remont gzymsów budynku ZS Zalewo		5 000,00	5 000,00				UM
32.	801	80101	6050	Budowa chodnika ZS Zalewo		10 000,00	10 000,00				UM
33.	801	80101	6050	Budowa parkingu ZS Zalewo		50 000,00	50 000,00				UM
34.	801	80104	6050-k.	Remont dachu i orynnowania - Przedszkole Miejskie w Zalewie	100 000,00						UM
35.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Gajdy		16 000,00	16 000,00				UM
36.	852	85219	6050	Adaptacja strychu na archiwum i magazyn w MOPS Zalewo		40 000,00	40 000,00				UM
37.	852	85219	6050	Podniesienie standardu trzech pomieszczeń biurowych w MOPS Zalewo		20 000,00	20 000,00				UM
38.	852	85219	6060	Zakup i wymiana pompy c.o. W MOPS Zalewo		6 000,00	6 000,00				UM
39.	852	85295	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		80 000,00	10 029,46	69 970,54			UM
40.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Gajdy-Półwieś		35 000,00	35 000,00				UM
41.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Jerzwałd, Likszany oraz sieci wodociągowej Jerzwałd, Likszany, Rucewo		120 000,00	120 000,00				UM
42.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Półwieś-Dobrzyki		80 000,00	80 000,00				UM
43.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Wielowieś		5 700,00	5 700,00				UM
44.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej iluminacji obiektu zabytkowego przy ul. Kościelnej w Zalewie		8 000,00	8 000,00				UM
45.	921	92109	6050-d.w.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Dajny	10 000,00						UM
46.	921	92109	6050-d.w.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Janiki Wielkie	10 000,00						UM
47.	921	92109	6050-d.w.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mazankach	10 000,00						UM
48.	921	92109	6050-d.w.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rąbitach	10 000,00						UM
49.	921	92109	6050-d.w.	Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Gajdach	5 000,00						UM
50.	921	92109	6050	Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowościach Matyty, 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	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bądkach		7 500,00	7 500,00				UM
53.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Borecznie		11 500,00	11 500,00				UM
54.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dajnach		7 000,00	7 000,00				UM
55.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia w Girgajnach		8 200,72	8 200,72				UM
56.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy		7 000,00	7 000,00				UM

				wiejskiej w Janikach Wielkich								
57.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Jaśkowie		1 900,01	1 900,01				UM	
58.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Mazankach		9 706,94	9 706,94				UM	
59.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie jej otoczenia w Rąbitach		5 000,00	5 000,00				UM	
60.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Półwsi		13 700,00	13 700,00				UM	
61.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia świetlicy Witoszewo		8 500,00	8 500,00				UM	
62.	926	92601	6050	Budowa piłkochwyłów przy boiskach sportowych		10 000,00	10 000,00				UM	
63.	926	92601	6050	Budowa i urządzenie boisk sportowych		20 000,00	20 000,00				UM	
64.	926	92601	6050	Wykonanie projektów budowlanych obiektów sportowych w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM	
65.	926	92601	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu dla miejscowości Wielowieś, Huta Wielka, Kupin, Zalewo ul. Mickiewicza		35 000,00	35 000,00				UM	
66.	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego w Jerzwałdzie		16 994,71	16 994,71				UM	
67.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Gajdach		10 000,00	10 000,00				UM	
68.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Mickiewicza		15 000,00	15 000,00				UM	
69.	926	92695	6050	Budowa placów zabaw w miejscowościach Śliwa i Kupin		20 000,00	20 000,00				UM	
70.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Kupinie		21 552,60	21 552,60				UM	
71.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Śliwie		3 000,00	3 000,00				UM	
72.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportu i rekreacji w Gajdach		9 465,03	9 465,03				UM	
73.	926	92695	6050	Zakup elementów placu zabaw Girgajny		3 000,00	3 000,00				UM	
74.	926	92695	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu Duba		4 500,00	4 500,00				UM	
75.	926	92695	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu Matyty		7 000,00	7 000,00				UM	
76.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw Urowo		5 600,00	5 600,00				UM	
Ogółem						3 163 600,00	2 993 021,01	878 249,46	908 612,55	19 730,00	1 186 429,00	-

wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. - dochody własne

d. c. - dotacje celowe

k. - kredyt

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/68/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 24 czerwca 2015 r. [Zalacznik4.doc](#)

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 (calkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015								
								z tego:						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4.045.745,00	1.429.316,00	2.616.429,00	4.045.745,00	1.429.316,00	1.429.316,00	-	-	2.616.429,00	1.896.429	-	720.000,00	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego w 2015 r. 2016 r. 2017 r.						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki									
		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	-	-	
				1.945.745,00	759.316,00	1.186.429,00										
				-	-	-										
				-	-	-										
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 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 Jaskowo									
		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	-	-	
				1.200.000,00	490.000,00	710.000,00										
				-	-	-										
				-	-	-										
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego w 2015 r. 2016 r. 2017 r.						Regionalny Program Operacyjny Bezpieczeństwo ekologiczne Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Jerzwałd									
		754	75412	900.000,00	180.000,00	720.000,00	900.000,00	180.000,00	180.000,00	-	-	720.000,00	-	-	720.000,00	
				900.000,00	180.000,00	720.000,00										
				-	-	-										
				-	-	-										
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 5
do Uchwały Nr XI/68/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 24 czerwca 2015 r. [Zalacznik5.xls](#)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem		w tym:					Wydatki majątkowe
					(7+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	359 800,58	359 800,58	359 800,58	1 800,00	327,40	0,00	357 673,18	0,00	
	01095		Pozostała działalność	359 800,58	359 800,58	359 800,58	1 800,00	327,40	0,00	357 673,18	0,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	359 800,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	307,80	307,80	0,00	307,80	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,60	19,60	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 927,11	3 927,11	0,00	0,00	0,00	3 927,11	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,40	1 000,40	0,00	0,00	0,00	1 000,40	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	352 745,67	352 745,67	0,00	0,00	0,00	352 745,67	0,00	
750			Administracja publiczna	33 692,00	33 692,00	33 692,00	33 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 692,00	33 692,00	33 692,00	33 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	33 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 692,00	33 692,00	33 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	19 895,00	19 895,00	19 895,00	4 619,05	537,03	0,00	14 738,92	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 212,00	1 212,00	1 212,00	644,05	0,00	0,00	567,95	0,00	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	94,05	94,05	94,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4210	Zakup materiałów	0,00	567,95	567,95	0,00	0,00	0,00	567,95	0,00
75107		Wybory Prezydenta RP	18 683,00	18 683,00	18 683,00	3 975,00	537,03	0,00	14 170,97	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	18 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	9 440,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	474,54	474,54	0,00	474,54	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,49	62,49	0,00	62,49	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów	0,00	3 830,97	3 830,97	0,00	0,00	0,00	3 830,97	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	42 110,92	42 110,92	42 110,92	0,00	0,00	0,00	42 110,92	0,00
80101		Szkoły podstawowe	24 690,00	24 690,00	24 690,00	0,00	0,00	0,00	24 690,00	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	24 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	246,90	246,90	0,00	0,00	0,00	246,90	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	24 443,10	24 443,10	0,00	0,00	0,00	24 443,10	0,00
80110		Gimnazja	16 224,00	16 224,00	16 224,00	0,00	0,00	0,00	16 224,00	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	16 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,24	162,24	0,00	0,00	0,00	162,24	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	16 061,76	16 061,76	0,00	0,00	0,00	16 061,76	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 196,92	1 196,92	1 196,92	0,00	0,00	0,00	1 196,92	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 184,95	1 184,95	0,00	0,00	0,00	1 184,95	0,00
852		Pomoc społeczna	3 165 665,00	3 165 665,00	3 165 665,00	115 178,00	0,00	2 999 334,48	51 152,52	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 125 306,00	3 125 306,00	3 125 306,00	115 178,00	0,00	2 997 046,00	13 082,00	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	3 125 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 997 046,00	2 997 046,00	0,00	0,00	2 997 046,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 428,00	16 428,00	16 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	0,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	3 282,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36 947,00	36 947,00	36 947,00	0,00	0,00	0,00	36 947,00	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	36 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	36 947,00	36 947,00	0,00	0,00	0,00	36 947,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00	368,48	7,52	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	368,48	368,48	0,00	0,00	368,48	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,52	7,52	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	1 116,00	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów	0,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	1 116,00	0,00
Razem			3 621 163,50	3 621 163,50	3 621 163,50	155 289,05	864,43	2 999 334,48	465 675,54	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XI/68/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 24 czerwca 2015 r. [Zalacznik6.xls](#)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320	37 500	0	0	0	0	0	0	0
		4210	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0	0
		4270	0	17 500	17 500	0	0	17 500	0	0
		4300	0	17 500	17 500	0	0	17 500	0	0
750	75018	6300	9 730	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	13 899	0	0	0	0	0	13 899
750	75018	6300	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	19 557	0	0	0	0	0	19 557
801	80104	2310	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0
900	90013	2310	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0
Ogółem			57 230	82 956	49 500	0	0	37 500	12 000	33 456

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XI/68/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 24 czerwca 2015 r. [Zalacznik7.xls](#)

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2015 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 801 212,49
2.	Planowane wydatki		26 564 314,50
	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