



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 sierpnia 2015 r.

Poz. 2929

UCHWAŁA NR XIII/85/15 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 6 sierpnia 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 **32.140,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **43.684,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **162.824,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) Dochody **24.980.991,04 zł**

2) Wydatki **26.831.093,05 zł**

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

1) dochody bieżące **21.167.978,04 zł**

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

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

1) wydatki bieżące kwotę **20.540.292,04 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **6.290.801,01 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **6.243.621,01 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,

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.850.102,01 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **1.815.612,55 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 **5.119.692,52 zł**, rozchody w wysokości **3.269.590,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 - **1.815.612,55 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 XIII/85/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 6 sierpnia 2015 r. [Załącznik1.doc](#)

Dochody

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 895,00	0,00	4 740,00	24 635,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	4 740,00	4 740,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	4 740,00	4 740,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 063 386,99	0,00	13 400,00	8 076 786,99
			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
	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	2 792 153,00	0,00	13 400,00	2 805 553,00
			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
		0320	Podatek rolny	1 107 608,00	0,00	13 400,00	1 121 008,00
758			Różne rozliczenia	7 798 374,00	0,00	14 000,00	7 812 374,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 040 189,00	0,00	14 000,00	6 054 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
				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	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	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	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	
				zwiększenie	1 055,95	1 055,95	1 055,95	0,00	1 055,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 055,95	1 055,95	1 055,95	0,00	1 055,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	
				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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
				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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 242 687,00	260 987,00	228 987,00	46 827,00	182 160,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	981 700,00	981 700,00	900 000,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 277 087,00	269 387,00	237 387,00	46 827,00	190 560,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 007 700,00	1 007 700,00	900 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 162 527,00	202 327,00	182 327,00	45 827,00	136 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	960 200,00	960 200,00	900 000,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 196 927,00	210 727,00	190 727,00	45 827,00	144 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	986 200,00	986 200,00	900 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 998 512,47	7 903 512,47	7 520 322,47	5 940 257,00	1 580 065,47	3 000,00	380 190,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 012 512,47	7 917 512,47	7 534 322,47	5 940 257,00	1 594 065,47	3 000,00	380 190,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 755 798,04	3 690 798,04	3 488 108,04	2 872 930,00	615 178,04	0,00	202 690,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 769 798,04	3 704 798,04	3 502 108,04	2 872 930,00	629 178,04	0,00	202 690,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	277 518,68	277 518,68	277 518,68	0,00	277 518,68	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 518,68	291 518,68	291 518,68	0,00	291 518,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	887 579,87	638 879,87	629 879,87	29 693,55	600 186,32	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 700,00	248 700,00	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	37 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	924 579,87	639 879,87	630 879,87	29 693,55	601 186,32	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 700,00	284 700,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	237 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	
		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	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	0,00
		po zmianach	120 631,87	114 931,87	114 931,87	14 233,55	100 698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	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	0,00
		po zmianach	26 382,32	26 382,32	26 382,32	0,00	26 382,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 038 625,87	772 438,20	82 947,20	0,00	82 947,20	689 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 187,67	266 187,67	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 384,00	-2 384,00	-2 384,00	0,00	-2 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 058 625,87	771 438,20	81 947,20	0,00	81 947,20	689 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 187,67	287 187,67	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	843 259,87	577 072,20	76 747,20	0,00	76 747,20	500 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 187,67	266 187,67	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00
		zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	863 259,87	576 072,20	75 747,20	0,00	75 747,20	500 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 187,67	287 187,67	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	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
		po zmianach	68 301,20	68 301,20	68 301,20	0,00	68 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	240 507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 507,67	240 507,67	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	261 507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 507,67	261 507,67	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 384,00	-1 384,00	-1 384,00	0,00	-1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 384,00	-1 384,00	-1 384,00	0,00	-1 384,00	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
		po zmianach	4 816,00	4 816,00	4 816,00	0,00	4 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
		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	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	487 606,79	291 494,45	168 494,45	14 500,00	153 994,45	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 112,34	196 112,34	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	475 606,79	294 494,45	171 494,45	14 500,00	156 994,45	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 112,34	181 112,34	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	0,00	96 994,71	96 994,71	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	96 994,71	96 994,71	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	61 994,71	0,00	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
		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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	64 994,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 994,71	64 994,71	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	111 235,38	12 117,75	12 117,75	1 500,00	10 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 117,63	99 117,63	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	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
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	99 235,38	15 117,75	15 117,75	1 500,00	13 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 117,63	84 117,63	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 617,75	10 617,75	10 617,75	0,00	10 617,75	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 617,75	13 617,75	13 617,75	0,00	13 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	82 017,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 017,63	82 017,63	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	67 017,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 017,63	67 017,63	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	26 711 953,05	20 508 152,04	14 568 281,96	9 625 377,03	4 942 904,93	870 991,00	4 568 879,08	0,00	0,00	500 000,00	6 203 801,01	6 203 801,01	4 045 745,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-43 684,00	-19 684,00	-19 684,00	0,00	-19 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	162 824,00	51 824,00	51 824,00	2 884,05	48 939,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	26 831 093,05	20 540 292,04	14 600 421,96	9 628 261,08	4 972 160,88	870 991,00	4 568 879,08	0,00	0,00	500 000,00	6 290 801,01	6 290 801,01	4 045 745,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/85/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 6 sierpnia 2015 r. [Zalacznik3.xls](#)

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

w złotych

Lp.	Dział	Roz dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
							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.l.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		4 000,00		4 000,00			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.	700	70005	6050	Zagospodarowanie otoczenia mieszkań socjalnych przy ul. Sienkiewicza w Zalewie		10 000,00		10 000,00			UM
21.	700	70095	6050	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zalewo		15 000,00		15 000,00			UM
22.	750	75018	6050	Montaż elementów siłowni napowietrznej w Urowie		13 899,00		4 169,00	9 730,00		UM
23.	750	75018	6050	Budowa siłowni napowietrznej w Wielowsi		19 557,00		9 557,00	10 000,00		UM
24.	750	75023	6050	Wymiana drzwi wejściowych do Urzędu Miejskiego w Zalewie		4 000,00		4 000,00			UM
25.	750	75023	6050	Remont i modernizacja komina w budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie		22 000,00		3 399,99	18 600,01		UM

26.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Zalewie		12 000,00		12 000,00			UM
27.	754	75412	6050-d.w.	Remont strażnicy OSP Wielowieś	25 000,00						UM
28.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Wielowieś		11 000,00	8 000,00	3 000,00			UM
29.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Jerzwałd		24 000,00	1 000,00	23 000,00			UM
30.	754	75412	6050	Remont ciężkiego samochodu pożarniczego OSP Zalewo		12 000,00	12 000,00				UM
31.	754	75412	6060	Zakup zanurzeniowej szlamowej pompy elektrycznej dla OSP Dobrzyki		4 200,00	4 200,00				UM
32.	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	
33.	801	80101	6050	Remont gzymsów budynku ZS Zalewo		5 000,00	5 000,00			UM	
34.	801	80101	6050	Budowa chodnika ZS Zalewo		10 000,00	10 000,00			UM	
35.	801	80101	6050	Budowa parkingu ZS Zalewo		50 000,00	50 000,00			UM	
36.	801	80104	6050-k.	Remont dachu i orynnowania - Przedszkole Miejskie w Zalewie	30 000,00						UM
37.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Gajdy		16 000,00	16 000,00				UM
38.	852	85219	6050	Adaptacja strychu na archiwum i magazyn w MOPS Zalewo		40 000,00	40 000,00				UM
39.	852	85219	6050	Podniesienie standardu trzech pomieszczeń biurowych w MOPS Zalewo		20 000,00	20 000,00				UM
40.	852	85219	6060	Zakup i wymiana pompy c.o. W MOPS Zalewo		6 000,00	6 000,00				UM
41.	852	85295	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		80 000,00	10 029,46	69 970,54			UM
42.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Gajdy-Półwieś		35 000,00	35 000,00				UM
43.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Jerzwałd, Likszany oraz sieci wodociągowej Jerzwałd, Likszany, Rucewo		120 000,00	120 000,00				UM
44.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Półwieś-Dobrzyki		80 000,00	80 000,00				UM
45.	900	90001	6050	Opracowanie projektu technicznego budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Gubławki i Wieprz		36 000,00		36 000,00			UM
46.	900	90004	6060	Zakup kosiarzki samojezdnej dla sołectwa Wielowieś		5 700,00	5 700,00				UM
47.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej iluminacji obiektu zabytkowego przy ul. Kościelnej w Zalewie		8 000,00	8 000,00				UM
48.	921	92109	6050-d.w.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Dajny	10 000,00						UM
49.	921	92109	6050-d.w.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Janiki Wielkie	12 600,00						UM
50.	921	92109	6050-d.w.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mazankach	10 000,00						UM
51.	921	92109	6050-d.w.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rąbitach	15 200,00						UM
52.	921	92109	6050-d.w.	Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Gądkach	5 000,00						UM
53.	921	92109	6050	Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowościach Matyty, Kupin		30 000,00	30 000,00				UM
54.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Kupinie		15 500,00	15 500,00				UM
55.	921	92109	6050	Remont świetlic wiejskich		8 000,00		8 000,00			UM
56.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bądkach		15 000,00		15 000,00			UM
57.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia w Girgajnach		12 000,00		12 000,00			UM
58.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Borecznie		42 200,00		42 200,00			UM
59.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bądkach		7 500,00		7 500,00			UM
60.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Borecznie		11 500,00		11 500,00			UM
61.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dajnach		7 000,00		7 000,00			UM
62.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia w Girgajnach		8 200,72		8 200,72			UM
63.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich		7 000,00		7 000,00			UM
64.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Jaśkowie		1 900,01		1 900,01			UM
65.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Mazankach		9 706,94		9 706,94			UM
66.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie jej otoczenia w Rąbitach		5 000,00		5 000,00			UM
67.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Półwsi		13 700,00		13 700,00			UM
68.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia świetlicy Witoszewo		8 500,00		8 500,00			UM

1.3	Razem wydatki: z tego w 2015 r. 2016 r. 2017 r.	754	75412	900.000,00 900.000,00 -	180.000,00 180.000,00 -	720.000,00 720.000,00 -	900.000,00	180.000,00	180.000,00	-	-	720.000,00	-	-	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 XIII/85/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 6 sierpnia 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: z tego:					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	24 635,00	24 635,00	24 635,00	7 244,05	796,08	0,00	16 594,87	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	0,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	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	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00	535,08	10,92	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	535,08	535,08	0,00	0,00	535,08	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,92	10,92	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 898,00	3 898,00	3 898,00	0,00	0,00	3 898,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	3 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 898,00	3 898,00	0,00	0,00	3 898,00	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			3 632 900,05	3 632 900,05	3 632 900,05	157 914,05	1 123,48	3 001 479,08	472 383,44	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/85/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 6 sierpnia 2015 r. [Zalacznik6.xls](#)

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2015 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 980 991,04
2.	Planowane wydatki		26 831 093,05
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-1 850 102,01
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 850 102,01
	Przychody ogółem:		5 119 692,52
1.	Kredyty	§ 952	2 691 612,72
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