



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 listopada 2015 r.

Poz. 4259

UCHWAŁA NR XVI/117/15 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 20 listopada 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 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **238.537,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **510.032,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **271.495,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) Dochody **23.941.319,31 zł**

2) Wydatki **24.979.665,66 zł**

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

1) dochody bieżące **21.952.375,65 zł**

2) dochody majątkowe **1.988.943,66 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **21.174.689,65 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **3.804.976,01 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **3.779.476,01 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 **1.400.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.038.346,35 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **1.003.856,89 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 **3.321.507,86 zł**, rozchody w wysokości **2.283.161,51 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 – **1.003.856,89 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.076.000,17 zł**,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – **710.000,00 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 XVI/117/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 20 listopada 2015 r.

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							
852			Pomoc społeczna	4 469 469,00	-238 537,00	0,00	4 230 932,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 600 663,00	-205 046,00	0,00	3 395 617,00
			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	3 545 046,00	-205 046,00	0,00	3 340 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 482,00	-3 153,00	0,00	65 329,00
			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	44 113,00	-3 153,00	0,00	40 960,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	716,00	-338,00	0,00	378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	716,00	-338,00	0,00	378,00
	85295		Pozostała działalność	219 251,00	-30 000,00	0,00	189 251,00
			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)	200 000,00	-30 000,00	0,00	170 000,00
bieżące razem:				22 190 912,65	-238 537,00	0,00	21 952 375,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 988 943,66	0,00	0,00	1 988 943,66
			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	1 276 854,00	0,00	0,00	1 276 854,00
Ogółem:				24 179 856,31	-238 537,00	0,00	23 941 319,31
			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	1 276 854,00	0,00	0,00	1 276 854,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			zwiększenie	6900,00	6900,00	6900,00	6900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozornach	632594,00	632594,00	394620,00	369990,00	24630,00	0,00	237974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401	Świąteczne		przedzmiara	416620,00	416620,00	390290,00	365660,00	24630,00	0,00	26330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2570,00	-2570,00	-2570,00	-2570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6900,00	6900,00	6900,00	6900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozornach	420950,00	420950,00	394620,00	369990,00	24630,00	0,00	26330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przedzmiara	283610,00	283610,00	283610,00	283610,00	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	6300,00	6300,00	6300,00	6300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozornach	289910,00	289910,00	289910,00	289910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przedzmiara	18730,00	18730,00	18730,00	18730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1320,00	-1320,00	-1320,00	-1320,00	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	
			pozornach	17410,00	17410,00	17410,00	17410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składka ubezpieczenia społeczne		przedzmiara	55350,00	55350,00	55350,00	55350,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozornach	55950,00	55950,00	55950,00	55950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składka Funduszu Pracy		przedzmiara	7970,00	7970,00	7970,00	7970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1250,00	-1250,00	-1250,00	-1250,00	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		
			pozornach	6720,00	6720,00	6720,00	6720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przedzmiara	930325,87	641625,87	632625,87	29693,55	602932,32	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288700,00	288700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	-2000,00	0,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozornach	930325,87	641625,87	632625,87	29693,55	602932,32	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288700,00	288700,00	0,00	0,00
9002	Gospodarka odpadami		przedzmiara	51154,00	51154,00	51154,00	0,00	51154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	-2000,00	0,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozornach	51154,00	51154,00	51154,00	0,00	51154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przedzmiara	12554,00	12554,00	12554,00	0,00	12554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	-2000,00	0,00	-2000,00	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		
			pozornach	10554,00	10554,00	10554,00	0,00	10554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki		przedzmiara	38000,00	38000,00	38000,00	0,00	38000,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozornach	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przedzmiara	1079291,87	773184,20	83693,20	0,00	83693,20	689491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306107,67	306107,67	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	
			zwiększenie	15200,00	5200,00	5200,00	0,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00
			pozornach	1094491,87	778384,20	88893,20	0,00	88893,20	689491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316107,67	316107,67	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlicy klubów		przedzmiara	883925,87	577818,20	77493,20	0,00	77493,20	500325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306107,67	306107,67	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	
			zwiększenie	15200,00	5200,00	5200,00	0,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00
			pozornach	899125,87	583018,20	82693,20	0,00	82693,20	500325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316107,67	316107,67	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przedzmiara	68301,20	68301,20	68301,20	0,00	68301,20	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	5200,00	5200,00	5200,00	0,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			pozornach	73501,20	73501,20	73501,20	0,00	73501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6080	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przedzmiara	298507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298507,67	298507,67	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	
			zwiększenie	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00
			pozornach	308507,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308507,67	308507,67	0,00	0,00

Wydatki razem:	przełmiana	25218202,66	21413226,65	14998463,57	9660211,55	5338252,02	870991,00	5143772,08	0,00	0,00	400000,00	3804976,01	3804976,01	1400000,00	0,00
	zmniejszenie	-510032,00	-500032,00	-255252,71	-116520,00	-138732,71	0,00	-244779,29	0,00	0,00	0,00	-10000,00	-10000,00	0,00	0,00
	zwiększenie	271495,00	261495,00	261495,00	221395,00	40100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00
	po zmianach	24979665,66	21174689,65	15004705,86	9765086,55	5239619,31	870991,00	4898992,79	0,00	0,00	400000,00	3804976,01	3804976,01	1400000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/117/15
 Rady Miejskiej w Zalewie
 z dnia 20 listopada 2015 r.

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	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki		10 000,00	10 000,00					UM
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan ul. Rolna w Zalewie		60 000,00	60 000,00					UM
4.	010	01041	6050-k.	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaśkowo	11 000,00							UM
			6057-d.c.		710 000,00							UM
			6059-k.		490 000,00							UM
5.	600	60014	6050-k.	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki		30 000,00					UM	
6.	600	60016	6050-d.w.	Remont drogi w miejscowości Międzychód		213 075,00						UM
7.	600	60016	6050-d.w.	Remont dróg gminnych w technologii nawierzchni trwałych		322 415,00						UM
8.	600	60016	6050	Odtworzenie drogi dojazdowej do jeziora Duba w miejscowości Wielowieś		20 800,00		20 800,00				UM
9.	600	60016	6050	Budowa parkingu leśnego przy Kanale Iławskim		4 200,00		4 200,00				UM
10.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Girgajny		45 510,00		45 510,00				UM
11.	600	60016	6050	Utwardzenie poboczy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Międzychód		43 000,00		43 000,00				UM
12.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w Bartach		4 000,00	4 000,00					UM
13.	600	60095	6050-d.w.	Budowa przystanków na terenie gminy Zalewo		70 000,00						UM
14.	600	60095	6050	Budowa 2 wiat przystankowych Janiki Wielkie i Boreczno		8 000,00	8 000,00					UM
15.	600	60095	6050	Budowa parkingu leśnego w miejscowości Duba wraz z oczyszczeniem terenu przyległego Etap I		15 000,00	15 000,00					UM
16.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w Dubie		4 500,00	4 500,00					UM
17.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w Surbajnach		4 500,00	4 500,00					UM
18.	630	63095	6050-d.w.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-		20 000,00						UM

				wypoczynkowego nad jeziorem Ewingi w Zalewie							
19.	630	63095	6050	Budowa kąpieliska Duba		15 000,00	15 000,00				UM
20.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jaśkowo		10 000,00	10 000,00				UM
21.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Witoszewo		10 000,00	10 000,00				UM
22.	630	63095	6060-d.w.	Zakup monitoringu wizyjnego - Ekomarina i Scena letnia	3 600,00						UM
23.	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży w Wieprzu		4 550,00	4 550,00				UM
24.	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży w Gubławkach		7 750,00	7 750,00				UM
25.	700	70005	6060	Zakup działki nr 242 położonej w obrębie Dobrzyki		25 000,00	25 000,00				UM
26.	700	70005	6060	Zakup gruntu pod przystanek w Półwsi		5 000,00	5 000,00				UM
27.	700	70005	6050	Zagospodarowanie otoczenia mieszkań socjalnych przy ul. Sienkiewicza w Zalewie		10 000,00		10 000,00			UM
28.	700	70095	6050	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zalewo		15 000,00	15 000,00				UM
29.	750	75018	6050	Montaż elementów siłowni napowietrznej w Urowie		13 899,00		4 169,00	9 730,00		UM
30.	750	75018	6050	Budowa siłowni napowietrznej w Wielowśi		19 557,00	7 379,11	2 177,89	10 000,00		UM
31.	750	75023	6050	Wymiana drzwi wejściowych do Urzędu Miejskiego w Zalewie		4 000,00	4 000,00				UM
32.	750	75023	6050	Remont i modernizacja komina w budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie		22 000,00	22 000,00				UM
33.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Zalewie		12 000,00		12 000,00			UM
34.	754	75412	6050-d.w.	Remont strażnicy OSP Zalewo	25 000,00						UM
35.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Wielowieś		11 000,00	8 000,00	3 000,00			UM
36.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Jerzwałd		24 000,00	1 000,00	23 000,00			UM
37.	754	75412	6050	Remont ciężkiego samochodu pożarniczego OSP Zalewo		12 000,00	12 000,00				UM
38.	754	75412	6060	Zakup zanurzeniowej szlamowej pompy elektrycznej dla OSP Dobrzyki		4 200,00	4 200,00				UM
39.	754	75412	6060-k.	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Jerzwałd	10 000,00						UM
			6067-d.c.		20 000,00					UM	
			6069-k.		180 000,00					UM	
40.	801	80101	6050	Remont gzymsów budynku ZS Zalewo		5 000,00	5 000,00				UM
41.	801	80101	6050	Remont pomieszczenia przy sali gimnastycznej wraz z naprawą dachu w ZS Zalewo		10 000,00	10 000,00				UM
42.	801	80101	6050	Budowa parkingu ZS Zalewo		171 000,00	171 000,00				UM
43.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont dachu ZS Zalewo		12 000,00	12 000,00				UM
44.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska szkolnego przy ZS w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM

45.	801	80104	6050-k.	Remont dachu i orynnowania - Przedszkole Miejskie w Zalewie	30 000,00						UM
46.	801	80104	6060	Zakup monitoringu wizyjnego do Przedszkola Miejskiego w Zalewie		6 000,00	6 000,00				UM
47.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Gajdy		16 000,00	16 000,00				UM
48.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Girgajny		15 000,00	15 000,00				UM
49.	852	85219	6050	Adaptacja strychu na archiwum i magazyn w MOPS Zalewo		40 000,00	40 000,00				UM
50.	852	85219	6050	Podniesienie standardu trzech pomieszczeń biurowych w MOPS Zalewo		20 000,00	20 000,00				UM
51.	852	85219	6060	Zakup i wymiana pompy c.o. W MOPS Zalewo		6 000,00	6 000,00				UM
52.	852	85295	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		80 000,00	80 000,00				UM
53.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Gajdy-Półwieś		34 000,00	34 000,00				UM
54.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Jerzwałd, Likszany oraz sieci wodociągowej Jerzwałd, Likszany, Rucewo		120 000,00	120 000,00				UM
55.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Półwieś-Dobrzyki		80 000,00	80 000,00				UM
56.	900	90001	6050	Opracowanie projektu technicznego budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Gubławki i Wieprz		41 000,00	41 000,00				UM
57.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Wielowieś		5 700,00	5 700,00				UM
58.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej iluminacji obiektu zabytkowego przy ul. Kościelnej w Zalewie		8 000,00	8 000,00				UM
59.	921	92109	6050-d.w.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Dajny	10 000,00						UM
60.	921	92109	6050-d.w.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Janiki Wielkie	22 600,00						UM
61.	921	92109	6050-d.w.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mazankach	10 000,00						UM
62.	921	92109	6050-d.w.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rąbitach	40 200,00						UM
63.	921	92109	6050-d.w.	Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Gajdach	5 000,00						UM
64.	921	92109	6050	Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowościach Matyty, Kupin		30 000,00	30 000,00				UM
65.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Kupinie		15 500,00	15 500,00				UM
66.	921	92109	6050	Remont świetlic wiejskich		8 000,00		8 000,00			UM
67.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bądkach		15 000,00			15 000,00		UM

68.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia w Girgajnach	12 000,00		12 000,00			UM
69.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Borecznie	42 200,00		42 200,00			UM
70.	921	92109	6050	Wykonanie opaski i odwodnienia świetlicy wiejskiej w Bajdach	12 000,00	12 000,00				UM
71.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bądkach	7 500,00	7 500,00				UM
72.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Borecznie	11 500,00	11 500,00				UM
73.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dajnach	7 000,00	7 000,00				UM
74.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia w Girgajnach	8 200,72	8 200,72				UM
75.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich	7 000,00	7 000,00				UM
76.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Jaśkowie	1 900,01	1 900,01				UM
77.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Mazankach	9 706,94	9 706,94				UM
78.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie jej otoczenia w Rąbitach	5 000,00	5 000,00				UM
79.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Półwsi	13 700,00	13 700,00				UM
80.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia świetlicy Witoszewo	8 500,00	8 500,00				UM
81.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Bartach	6 000,00	6 000,00				UM
82.	921	92109	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy w Jaśkowie	3 600,00	3 600,00				UM
83.	926	92601	6050	Budowa piłkochwytyw przy boiskach sportowych	10 000,00	2 200,00	7 800,00			UM
84.	926	92601	6050	Wykonanie projektów budowlanych obiektów sportowych w Zalewie	38 000,00	38 000,00				UM
85.	926	92601	6050	Budowa siłowni w miejscowości Wieprz	8 000,00	8 000,00				UM
86.	926	92601	6050	Budowa boiska Matyty	3 000,00	3 000,00				UM
87.	926	92601	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu dla miejscowości Wielowieś, Huta Wielka, Kupin, Zalewo ul. Mickiewicza	32 000,00	32 000,00				UM
88.	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego w Jerzwałdzie	16 994,71	16 994,71				UM
89.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Gajdach	10 000,00	10 000,00				UM

90.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Mickiewicza		15 000,00	15 000,00					UM
91.	926	92695	6050	Budowa placów zabaw w miejscowościach Śliwa, Kupin, Girgajny, Gajdy, Murawki		20 000,00	20 000,00					UM
92.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Kupinie		6 552,60	6 552,60					UM
93.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Śliwie		4 000,00	4 000,00					UM
94.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Śliwie		3 000,00	3 000,00					UM
95.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportu i rekreacji w Gajdach		9 465,03	9 465,03					UM
96.	926	92695	6050	Zakup elementów placu zabaw Girgajny		3 000,00	3 000,00					UM
97.	926	92695	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu Duba		4 500,00	4 500,00					UM
98.	926	92695	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu Matyty		7 000,00	7 000,00					UM
99.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw Urowo		5 600,00	5 600,00					UM
Ogółem						2 222 890,00	1 556 586,01	1 283 999,12	252 856,89	19 730,00	0,00	-

wydatki - Fundusz Sołecki
 d. w. – dochody własne
 d. c. – dotacje celowe
 k. – kredyt

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/117/15
 Rady Miejskiej w Zalewie
 z dnia 20 listopada 2015 r.

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki 2015									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		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	1.400.000,00	670.000,00	730.000,00	1.400.000,00	670.000,00	670.000,00	-	-	730.000,00	710.000,00	-	20.000,00	
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Przebudowa i rozbudowa kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaśkowo															
	Razem wydatki:	010	01041	1.200.000,00	490.000,00	710.000,00	1.200.000,00	490.000,00	490.000,00	-	-	710.000,00	710.000,00	-	-	
	z tego w 2015 r.			1.200.000,00	490.000,00	710.000,00										
	2016 r.			-	-	-										
	2017 r.			-	-	-										
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: Działanie: Bezpieczeństwo ekologiczne Nazwa projektu: Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Jerzwałd															
	Razem wydatki:	754	75412	200.000,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00	-	-	20.000,00	-	-	20.000,00	
	z tego w 2015 r.			200.000,00	180.000,00	20.000,00										
	2016 r.			-	-	-										
	2017 r.			-	-	-										
2	Wydatki bieżące razem:		x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ogółem (1+2)				1.400.000,00	670.000,00	730.000,00	1.400.000,00	670.000,00	670.000,00	-	-	730.000,00	710.000,00	-	20.000,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/117/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 20 listopada 2015 r.

**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 (7+11)	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	603 379,12	603 379,12	603 379,12	3 250,00	579,03	0,00	599 550,09	0,00
	01095		Pozostała działalność	603 379,12	603 379,12	603 379,12	3 250,00	579,03	0,00	599 550,09	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	603 379,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	555,75	555,75	0,00	555,75	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,28	23,28	0,00	23,28	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 293,93	6 293,93	0,00	0,00	0,00	6 293,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 708,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	1 708,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	591 548,16	591 548,16	0,00	0,00	0,00	591 548,16	0,00
750			Administracja publiczna	45 380,00	45 380,00	45 380,00	45 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 380,00	45 380,00	45 380,00	45 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	45 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 380,00	45 380,00	45 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	43 069,00	43 069,00	43 069,00	10 907,53	1 128,44	0,00	31 033,03	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 212,00	1 212,00	1 212,00	657,53	0,00	0,00	554,47	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,48	13,48	13,48	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	554,47	554,47	0,00	0,00	0,00	554,47	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
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 820,00	10 820,00	10 820,00	3 050,00	283,48	0,00	7 486,52	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	247,95	247,95	0,00	247,95	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,53	35,53	0,00	35,53	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów	0,00	1 976,52	1 976,52	0,00	0,00	0,00	1 976,52	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 574,00	4 574,00	4 574,00	600,00	48,88	0,00	3 925,12	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	3 105,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,13	6,13	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów	0,00	603,12	603,12	0,00	0,00	0,00	603,12	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 780,00	7 780,00	7 780,00	2 625,00	259,05	0,00	4 895,95	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	3 040,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	226,58	226,58	0,00	226,58	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,47	32,47	0,00	32,47	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów	0,00	1 555,95	1 555,95	0,00	0,00	0,00	1 555,95	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00

			krajowe								
801			Oświata i wychowanie	46 194,54	46 194,54	46 194,54	0,00	0,00	0,00	46 194,54	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 373,11	26 373,11	26 373,11	0,00	0,00	0,00	26 373,11	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	26 373,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	261,11	261,11	0,00	0,00	0,00	261,11	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	26 112,00	26 112,00	0,00	0,00	0,00	26 112,00	0,00
	80110		Gimnazja	18 624,51	18 624,51	18 624,51	0,00	0,00	0,00	18 624,51	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	18 624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,40	184,40	0,00	0,00	0,00	184,40	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	18 440,11	18 440,11	0,00	0,00	0,00	18 440,11	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	3 384 403,00	3 384 403,00	3 384 403,00	115 178,00	0,00	3 214 027,08	55 197,92	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 340 000,00	3 340 000,00	3 340 000,00	115 178,00	0,00	3 211 740,00	13 082,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 211 740,00	3 211 740,00	0,00	0,00	3 211 740,00	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	Oplaty 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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40 960,00	40 960,00	40 960,00	0,00	0,00	0,00	40 960,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	40 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	40 960,00	40 960,00	0,00	0,00	0,00	40 960,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	367,08	10,92	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	367,08	367,08	0,00	0,00	367,08	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	1 949,00	1 949,00	1 949,00	0,00	0,00	1 920,00	29,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1 949,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	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				4 122 425,66	4 122 425,66	4 122 425,66	174 715,53	1 707,47	3 214 027,08	731 975,58	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/117/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 20 listopada 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		a	
		§	Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		23 941 319,31
2.	Planowane wydatki		24 979 665,66
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-1 038 346,35
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 038 346,35
	Przychody ogółem:		3 321 507,86
1.	Kredyty	§ 952	2 079 857,06
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	710 000,00
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 :		2 283 161,51
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 076 000,17
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 166 826,34
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