



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 czerwca 2015 r.

Poz. 2022

UCHWAŁA NR X/64/15 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2015 r.

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

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

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

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

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody 24.734.976,50 zł**

2) **Wydatki 26.428.752,50 zł**

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

1) dochody bieżące **20.941.693,50 zł**

2) dochody majątkowe **3.793.283,00 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **20.314.007,50 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **6.114.745,00 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **6.067.565,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

- kredytów w kwocie **1.659.286,54 zł**,

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

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1.659.286,54 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **876.000,17 zł**,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – **1.896.429,00 zł**.

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

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Iwona Parzyszek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/64/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 maja 2015 r. [Zalacznik1.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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 987 996,00	0,00	46 791,00	8 034 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego,	2 772 799,00	0,00	26 000,00	2 798 799,00

			zwiększenie	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 222 687,00	240 987,00	208 987,00	46 827,00	162 160,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	981 700,00	981 700,00	900 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	981 700,00	981 700,00	900 000,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	16 800,00	16 800,00	16 800,00	1 000,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 800,00	36 800,00	36 800,00	1 000,00	35 800,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 716 248,00	5 570 248,00	1 821 381,52	1 226 439,00	594 942,52	2 500,00	3 746 366,48	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 150,00	-22 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 941,00	28 941,00	8 941,00	6 791,00	2 150,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 723 039,00	5 577 039,00	1 828 172,52	1 233 230,00	594 942,52	2 500,00	3 746 366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	23 620,00	23 620,00	23 620,00	23 620,00	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	6 791,00	6 791,00	6 791,00	6 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 411,00	30 411,00	30 411,00	30 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	988,00	988,00	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 388,00	4 388,00	4 388,00	4 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	484,00	484,00	484,00	484,00	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	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	622,00	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 736,00	19 736,00	19 736,00	19 736,00	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	5 665,00	5 665,00	5 665,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 401,00	25 401,00	25 401,00	25 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	204 779,00	204 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	184 779,00	184 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	204 779,00	204 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	184 779,00	184 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 779,00	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	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	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	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	
			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	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	
4260		Zakup energii	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	
			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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	621 100,00	541 100,00	277 451,00	159 445,00	118 006,00	2 500,00	261 14								

			zwiększenie	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	260 649,00	260 649,00	0,00	0,00	0,00	260 649,00	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	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	874 909,98	624 909,98	615 909,98	29 693,55	586 216,43	9 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 446,00	-7 446,00	-7 446,00	0,00	-7 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
		90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 446,00	-7 446,00	-7 446,00	0,00	-7 446,00	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	51 154,00	51 154,00	51 154,00	0,00	51 154,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 446,00	-7 446,00	-7 446,00	0,00	-7 446,00	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	12 554,00	12 554,00	12 554,00	0,00	12 554,00	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
			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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	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	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	114 785,98	107 785,98	107 785,98	14 233,55	93 552,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 086,00	73 086,00	73 086,00	0,00	73 086,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 316,00	74 316,00	74 316,00	0,00	74 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	66 659,00	66 659,00	66 659,00	0,00	66 659,00	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	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 429,00	70 429,00	70 429,00	0,00	70 429,00	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	48 159,00	48 159,00	48 159,00	0,00	48 159,00	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	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 929,00	51 929,00	51 929,00	0,00	51 929,00	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	969 795,76	771 508,10	82 017,10	0,00	82 017,10	689 491,00	0,00	0,00	0,00	198 287,66	198 287,66	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	1 446,00	1 446,00	1 446,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	775 429,76	577 142,10	76 817,10	0,00	76 817,10	500 325,00	0,00	0,00	0,00	198 287,66	198 287,66	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	1 446,00	1 446,00	1 446,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
			zwiększenie	1 446,00	1 446,00	1 446,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 446,00	1 446,00	1 446,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	26 381 961,50	20 267 216,50	14 445 155,02	9 579 402,03	4 865 752,99	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	
			zmniejszenie	-29 596,00	-29 596,00	-9 596,00	0,00	-9 596,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	76 387,00	76 387,00	56 387,00	6 791,00	49 596,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/64/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 maja 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 w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 Jaskowo	10 000,00						UM
			6057-d.c.		710 000,00						UM
			6059-k.		490 000,00						UM
4.	600	60013	6050-d.w.	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Półwieś	50 000,00						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	210 000,00						UM
7.	600	60016	6050-d.w.	Remont dróg gminnych w technologii nawierzchni trwałych	500 000,00						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 Ewinki 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 Jaskowie		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	6050	Wykonanie projektu budowlanego budynku komunalnego wielorodzinnego		15 000,00	15 000,00				UM
19.	700	70005	6060	Zakup działki nr 242 położonej w obrębie Dobrzyki		25 000,00	25 000,00				UM
20.	700	70005	6060	Zakup gruntu pod przystanek w Półwsi		5 000,00	5 000,00				UM
21.	750	75023	6050	Wymiana drzwi wejściowych do Urzędu Miejskiego w Zalewie		4 000,00	4 000,00				UM
22.	754	75412	6050-d.w.	Remont strażnicy OSP Zalewo	15 000,00						UM
23.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Wielowieś		8 000,00	8 000,00				UM
24.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Jerzwałd		11 000,00	11 000,00				UM
25.	754	75412	6050	Remont ciężkiego samochodu pożarniczego OSP Zalewo		12 000,00	12 000,00				UM
26.	754	75412	6060	Zakup zanurzeniowej szlamowej pompy elektrycznej dla OSP Dobrzyki		4 200,00	4 200,00				UM
27.	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
28.	801	80101	6050	Remont gzymsów budynku ZS Zalewo		5 000,00	5 000,00				UM
29.	801	80101	6050	Budowa chodnika ZS Zalewo		10 000,00	10 000,00				UM
30.	801	80101	6050	Budowa parkingu ZS Zalewo		50 000,00	50 000,00				UM
31.	801	80104	6050-k.	Remont dachu i orynnowania - Przedszkole Miejskie w Zalewie	100 000,00						UM
32.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Gajdy		16 000,00	16 000,00				UM
33.	852	85219	6050	Adaptacja strychu na archiwum i magazyn w MOPS Zalewo		40 000,00	40 000,00				UM
34.	852	85219	6050	Podniesienie standardu trzech pomieszczeń biurowych w MOPS Zalewo		20 000,00	20 000,00				UM
35.	852	85219	6060	Zakup i wymiana pompy c.o. W MOPS Zalewo		6 000,00	6 000,00				UM
36.	852	85295	6060	Zakup samochodu do przewozu osób		80 000,00	10 029,46	69 970,54			UM

				niepelnospirnych								
37.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Gajdy-Półwieś		35 000,00	35 000,00					UM
38.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Jerzwałd, Likszany oraz sieci wodociągowej Jerzwałd, Likszany, Rucewo		120 000,00	120 000,00					UM
39.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Półwieś-Dobrzyki		80 000,00	80 000,00					UM
40.	900	90004	6060	Zakup kosiarzki samojedźnej dla sołectwa Wielowieś		7 000,00	7 000,00					UM
41.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej iluminacji obiektu zabytkowego przy ul. Kościelnej w Zalewie		8 000,00	8 000,00					UM
42.	921	92109	6050-d.w.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Dajny	10 000,00							UM
43.	921	92109	6050-d.w.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Janiki Wielkie	10 000,00							UM
44.	921	92109	6050-d.w.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mazankach	10 000,00							UM
45.	921	92109	6050-d.w.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rąbitach	10 000,00							UM
46.	921	92109	6050-d.w.	Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Gajdach	5 000,00							UM
47.	921	92109	6050	Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowościach Matyty, Kupin		30 000,00	30 000,00					UM
48.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Kupinie		15 500,00	15 500,00					UM
49.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bądkach		7 500,00	7 500,00					UM
50.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Borecznie		11 500,00	11 500,00					UM
51.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dajnach		7 000,00	7 000,00					UM
52.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia w Girgajnach		8 200,72	8 200,72					UM
53.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich		7 000,00	7 000,00					UM
54.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Jaśkowie		4 000,00	4 000,00					UM
55.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Mazankach		9 706,94	9 706,94					UM
56.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie jej otoczenia w Rąbitach		5 000,00	5 000,00					UM
57.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Półwsi		13 700,00	13 700,00					UM
58.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia świetlicy Witoszewo		8 500,00	8 500,00					UM
59.	926	92601	6050	Budowa piłkochwyłów przy boiskach sportowych		10 000,00	10 000,00					UM
60.	926	92601	6050	Budowa i urządzenie boisk sportowych		20 000,00	20 000,00					UM
61.	926	92601	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu dla miejscowości Wielowieś, Huta Wielka, Kupin, Zalewo ul. Mickiewicza		35 000,00	35 000,00					UM
62.	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego w Jerzwałdzie		16 994,71	16 994,71					UM
63.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Gajdach		10 000,00	10 000,00					UM
64.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Mickiewicza		15 000,00	15 000,00					UM
65.	926	92695	6050	Budowa placów zabaw w miejscowościach Sliwa i Kupin		20 000,00	20 000,00					UM
66.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Kupinie		21 552,60	21 552,60					UM
67.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Sliwie		3 000,00	3 000,00					UM
68.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportu i rekreacji w Gajdach		9 465,03	9 465,03					UM
69.	926	92695	6050	Zakup elementów placu zabaw Girgajny		3 000,00	3 000,00					UM
70.	926	92695	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu Duba		4 500,00	4 500,00					UM
71.	926	92695	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu Matyty		7 000,00	7 000,00					UM
72.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw Urowo		5 600,00	5 600,00					UM
Ogółem					3 163 600,00	2 903 965,00	878 249,46	839 286,54	0,00	1 186 429,00	-	

☐ wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne

d. c. – dotacje celowe

k. – kredyt

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/64/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 maja 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 (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8					9				10
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4045.745,00	1.429.316,00	2.616.429,00	4045.745,00	1.429.316,00	1.429.316,00	-	-	2.616.429,00	1.896.429	-	-	720.000,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Działanie:	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki														
	Nazwa projektu:	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki														
	Razem wydatki:	010	01041	1.945.745,00	759.316,00	1.186.429,00	1.945.745,00	759.316,00	759.316,00	-	-	1.186.429,00	1.186.429	-	-	-
z tego w 2015 r.			1.945.745,00	759.316,00	1.186.429,00											
2016 r.			-	-	-											
2017 r.			-	-	-											
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Działanie:	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaśkowo														
	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	-	-	-
z tego w 2015 r.			1.200.000,00	490.000,00	710.000,00											
2016 r.			-	-	-											
2017 r.			-	-	-											
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny														
	Priorytet:	Bezpieczeństwo ekologiczne														
	Działanie:	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Jerzwałd														
	Nazwa projektu:	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Jerzwałd														
	Razem wydatki:	754	75412	900.000,00	180.000,00	720.000,00	900.000,00	180.000,00	180.000,00	-	-	720.000,00	-	-	-	720.000,00
z tego w 2015 r.			900.000,00	180.000,00	720.000,00											
2016 r.			-	-	-											
2017 r.			-	-	-											
2	Wydatki bieżące razem:	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ogółem (1+2)		-	-	4045.745,00	1.429.316,00	2.616.429,00	4045.745,00	1.429.316,00	1.429.316,00	-	-	2.616.429,00	1.896.429	-	720.000,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/64/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 maja 2015 r. [Zalacznik5.xls](#)

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 734 976,50
2.	Planowane wydatki		26 428 752,50
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-1 693 776,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 693 776,00
	Przychody ogółem:		4 963 366,51
1.	Kredyty	§ 952	2 535 286,71
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 896 429,00
4.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	876 000,17
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie	§ 963	2 353 255,34

	zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
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