

Plan finansowy dochodów na 2015 rok

Rodzaj		Porozumienia z ist				
Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		bieżące	375 863,00	0,00	0,00	375 863,00
		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

Rodzaj		Własne				
		bieżące				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 848 386,00	-1 141 411,00	20 000,00	6 726 975,00
		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	1 344 135,00	-1 141 411,00	0,00	202 724,00
			7 848 386,00	-1 141 411,00	20 000,00	6 726 975,00
		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	1 344 135,00	-1 141 411,00	0,00	202 724,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 344 135,00	-1 141 411,00	0,00	202 724,00
		bieżące	7 848 386,00	-1 141 411,00	20 000,00	6 726 975,00
		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	1 344 135,00	-1 141 411,00	0,00	202 724,00

			majątkowe			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 314 148,00	-519 696,00	0,00	794 452,00
		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	1 314 148,00	-519 696,00	0,00	794 452,00
			1 314 148,00	-519 696,00	0,00	794 452,00
		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	1 314 148,00	-519 696,00	0,00	794 452,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 314 148,00	-519 696,00	0,00	794 452,00
		majątkowe	1 314 148,00	-519 696,00	0,00	794 452,00
		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	1 314 148,00	-519 696,00	0,00	794 452,00

Ogółem:			9 538 397,00	-1 661 107,00	20 000,00	7 897 290,00
		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	2 658 283,00	-1 661 107,00	0,00	997 176,00

Rodzaj zadania: Własne

Plan finansowy wydatków na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/14/2015
Sejmowadzina Związku Komunalnego Gminy Zielonki Lubartowskiej z dnia 4 maja 2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			
					budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						w tym:			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 611 036	6 931 836	5 442 411	616 739	4 825 672	30 000	2 000	1 477 445	0	15 659 200	15 659 200	15 614 200		
			zmniejszenie	-11 689 397	-244 540	0	0	0	0	0	-244 540	0	-11 444 857	-11 444 857	-11 444 857		
			zwiększenie	263 177	263 177	0	0	0	0	0	263 177	0	4 214 343	4 214 343	4 169 343		
			po zmianach	11 184 836	6 970 493	5 442 411	616 739	4 825 672	30 000	2 000	1 496 082	0	15 659 200	15 659 200	15 614 200		
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	22 611 036	6 931 836	5 442 411	616 739	4 825 672	30 000	2 000	1 477 445	0	15 659 200	15 659 200	15 614 200		
			zmniejszenie	-11 689 397	-244 540	0	0	0	0	0	-244 540	0	-11 444 857	-11 444 857	-11 444 857		
			zwiększenie	11 184 836	263 177	5 442 411	616 739	4 825 672	30 000	2 000	1 496 082	0	4 214 343	4 214 343	4 169 343		
			po zmianach	23 701 096	7 201 836	5 492 411	616 739	4 875 672	30 000	2 000	1 477 445	600 000	15 659 200	15 659 200	15 614 200		
Wydatki razem:			przed zmianą	23 701 096	7 201 836	5 492 411	616 739	4 875 672	30 000	2 000	1 477 445	600 000	15 659 200	15 659 200	15 614 200		
			zmniejszenie	-11 689 397	-244 540	0	0	0	0	0	0	-244 540	0	-11 444 857	-11 444 857	-11 444 857	
			zwiększenie	263 177	263 177	0	0	0	0	0	0	263 177	0	4 214 343	4 214 343	4 169 343	
			po zmianach	11 834 836	7 620 493	5 492 411	616 739	4 875 672	30 000	2 000	1 496 082	600 000	15 659 200	15 659 200	15 614 200		

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
Przychody ogółem:			14 784 556,00	-9 947 010,00	4 837 546,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	14 784 556,00	-10 468 607,00	4 315 949,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	521 597,00	521 597,00
Rozchody ogółem:			1 061 897,00	-161 897,00	900 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 061 897,00	-161 897,00	900 000,00

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 659 200,00	-11 444 857,00	4 214 343,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 659 200,00	-11 444 857,00	4 214 343,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 200,00	-980 354,00	1 128 846,00
			Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	2 109 200,00	-980 354,00	1 128 846,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 505 000,00	-10 464 503,00	3 040 497,00
			Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	13 505 000,00	-10 464 503,00	3 040 497,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup działki pod składowiskiem w Niedźwiadzie	10 000,00		10 000,00
			Zakup kserokopiarki na potrzeby Biura Związku	35 000,00		35 000,00
Razem				15 659 200,00	-11 444 857,00	4 214 343,00

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2015 rok

Jednostka: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
		Stan środków obrotowych na początek roku	5 041,00	0,00	5 041,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 041,00	0,00	5 041,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 041,00	0,00	5 041,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	5 041,00	0,00	5 041,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 041,00	472 522,00	1 400 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 041,00	472 522,00	1 400 000,00
		Przychody	927 478,00	472 522,00	1 400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 478,00	472 522,00	1 400 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	927 478,00	472 522,00	1 400 000,00
		Koszty	927 478,00	472 522,00	1 400 000,00

Wartość w PLN		2015	2016	TOTAL eligible
I	Inwestycje	5 636 165,58	49 689 121,22	58 560 871,16
1.1	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów	3 600 000,00	45 200 000,00	48 800 000,00
	Udział SWISS	2 556 555,81	32 098 978,49	34 655 534,29
	Udział PL	1 043 444,19	13 101 021,51	14 144 465,71
1.2	Rekultywacja czterech wysypisk odpadów	0,00	3 028 298,64	3 028 298,64
	Udział SWISS		2 574 053,85	2 574 053,85
	Udział PL		454 244,80	454 244,80
1.3	Usuwanie azbestu z pokryć dachowych	1 454 322,58	1 448 322,58	2 902 645,16
	Udział SWISS	1 236 174,19	1 231 074,19	2 467 248,38
	Udział PL	218 148,39	217 248,39	435 396,77
1.4	Przygotowanie projektu architektonicznego i budowlanego dla zakładu zagospodarowania odpadów w Rokitnie	569 343,00	0,00	569 343,00
	Udział SWISS	483 941,55		483 941,55
	Udział PL	85 401,45		85 401,45
1.5	Tłumaczenia korespondencji bieżącej związanej z projektem	12 500,00	12 500,00	25 000,00
	Udział SWISS	10 625,00	10 625,00	21 250,00
	Udział PL	1 875,00	1 875,00	3 750,00
II	Promocja, informacja, podnoszenie świadomości	29 260,53	21 836,00	51 096,53
	Udział SWISS	24 871,45	18 560,60	43 432,05
	Udział PL	4 389,08	3 275,40	7 664,48
KOSZTY KWALIFIKOWALNE OGÓŁEM		5 665 426,11	49 710 957,22	55 376 383,33