

**Plan finansowy dochodów na 2015 rok**

Rodzaj  
zadania:

Poroz. z JST

| Dział          | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| <b>bieżące</b> |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                  |
| 900            |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 375 863,00        | -375 863,00  | 0,00        | 0,00             |
|                |      | 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             |
|                |      |                                                                                                                                                          | 375 863,00        | -375 863,00  | 0,00        | 0,00             |
|                |      | 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             |
|                | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące                                                                                                      | 375 863,00        | -375 863,00  | 0,00        | 0,00             |
| <b>bieżące</b> |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                  |
|                |      | 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

|                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |            |              |
|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| <b>bieżące</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |            |              |
| 900            |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                     | 6 726 975,00 | -737 930,00 | 709 452,00 | 6 698 497,00 |
|                |      | 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                                                                                                                      | 202 724,00   | 0,00        | 704 452,00 | 907 176,00   |
|                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 726 975,00 | -737 930,00 | 709 452,00 | 6 698 497,00 |
|                |      | 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                                                                                                                      | 202 724,00   | 0,00        | 704 452,00 | 907 176,00   |
|                | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00    | 0,00        | 5 000,00   | 15 000,00    |
|                | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00    | -8 000,00   | 0,00       | 2 000,00     |
|                | 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 | 202 724,00   | 0,00        | 704 452,00 | 907 176,00   |
|                | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek                                                                                                                                                                                                                      | 2 519 651,00 | -729 930,00 | 0,00       | 1 789 721,00 |
| <b>bieżące</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |            |              |
|                |      | 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                                                                                                                      | 202 724,00   | 0,00        | 704 452,00 | 907 176,00   |

|                  |      |                                                                                                                                                          |            |             |      |      |
|------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------|------|
| <b>majątkowe</b> |      |                                                                                                                                                          |            |             |      |      |
| 900              |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 794 452,00 | -794 452,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  |      | 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 | 794 452,00 | -794 452,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  |      |                                                                                                                                                          | 794 452,00 | -794 452,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  |      | 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 | 794 452,00 | -794 452,00 | 0,00 | 0,00 |
|                  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z                                                                                                        | 794 452,00 | -794 452,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>majątkowe</b> |      |                                                                                                                                                          |            |             |      |      |
|                  |      | 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 | 794 452,00 | -794 452,00 | 0,00 | 0,00 |

|                |  |                                                                                                                                                          |              |               |            |              |
|----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |                                                                                                                                                          | 7 897 290,00 | -1 908 245,00 | 709 452,00 | 6 698 497,00 |
|                |  | 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 | 997 176,00   | -794 452,00   | 704 452,00 | 907 176,00   |

Przewodniczący Zgromadzenia

Janusz Bodzicki

Rocznik  
za 2015 r.

Plan finansowy wydatków na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXI/25/2015  
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gminy Zielonka z dnia 16 września 2015r.

| Dział | Rodzaj | Nazwa                                     | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                   |              |                                                                                      | Z tego:       |              |  |  |
|-------|--------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--|--|
|       |        |                                           |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek 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 | Wydatki majątkowe | Z tego:      |                                                                                      |               |              |  |  |
|       |        |                                           |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                   | inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |               |              |  |  |
|       |        |                                           |               |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                   |              |                                                                                      | Wpisy         |              |  |  |
| 900   |        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |               | Wyzeźl zminne   | 1 184 836,00                  | 6 970 493,00                              | 5 442 411,00                                        | 616 739,00                 | 4 825 672,00                         | 30 000,00                                                                                    | 2 000,00          | 1 496 082,00 | 0,00                                                                                 | 4 214 343,00  | 4 214 343,00 |  |  |
|       |        | zmniejszenie                              | -2 567 109,00 | -30 000,00      | 0,00                          | -30 000,00                                | 0,00                                                | 124 037,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | -517 766,00       | 0,00         | -2 019 343,00                                                                        | -2 019 343,00 |              |  |  |
|       |        | zwiększenie                               | 124 037,00    | 6 546 764,00    | 124 037,00                    | 5 516 448,00                              | 616 739,00                                          | 4 919 709,00               | 30 000,00                            | 2 000,00                                                                                     | 978 316,00        | 0,00         | 2 195 000,00                                                                         | 2 195 000,00  |              |  |  |
|       |        | po zmianach                               | 8 741 764,00  | 6 940 493,00    | 5 542 411,00                  | 616 739,00                                | 4 825 672,00                                        | 30 000,00                  | 2 000,00                             | 1 496 082,00                                                                                 | 0,00              | 4 214 343,00 | 4 214 343,00                                                                         |               |              |  |  |
| 90002 |        | Gospodarka odpadami                       |               | zmniejszenie    | -2 567 109,00                 | -30 000,00                                | 0,00                                                | -30 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | -517 766,00       | 0,00         | -2 019 343,00                                                                        | -2 019 343,00 |              |  |  |
|       |        | zwiększenie                               | 124 037,00    | 6 546 764,00    | 124 037,00                    | 5 516 448,00                              | 616 739,00                                          | 4 919 709,00               | 30 000,00                            | 2 000,00                                                                                     | 978 316,00        | 0,00         | 2 195 000,00                                                                         | 2 195 000,00  |              |  |  |
|       |        | po zmianach                               | 8 741 764,00  | 6 940 493,00    | 5 542 411,00                  | 616 739,00                                | 4 825 672,00                                        | 30 000,00                  | 2 000,00                             | 1 496 082,00                                                                                 | 0,00              | 4 214 343,00 | 4 214 343,00                                                                         |               |              |  |  |
|       |        | Wydatki razem:                            |               | zmniejszenie    | -2 567 109,00                 | -30 000,00                                | 0,00                                                | -30 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | -517 766,00       | 0,00         | -2 019 343,00                                                                        | -2 019 343,00 |              |  |  |
|       |        | zwiększenie                               | 124 037,00    | 124 037,00      | 124 037,00                    | 124 037,00                                | 616 739,00                                          | 4 969 709,00               | 30 000,00                            | 2 000,00                                                                                     | 978 316,00        | 0,00         | 2 195 000,00                                                                         | 2 195 000,00  |              |  |  |
|       |        | po zmianach                               | 9 391 764,00  | 7 196 764,00    | 5 586 448,00                  | 616 739,00                                | 4 969 709,00                                        | 30 000,00                  | 2 000,00                             | 978 316,00                                                                                   | 0,00              | 2 195 000,00 | 2 195 000,00                                                                         |               |              |  |  |

Przewodniczący Zgromadzenia

  
Janusz Bodziński

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                              | Klasyfikacja<br>§ | Plan przed<br>zmianami | Zmiany        | Plan po zmianach |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                    |                   | 4 837 546,00           | -1 244 279,00 | 3 593 267,00     |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903               | 4 315 949,00           | -1 244 279,00 | 3 071 670,00     |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                    |                   | 900 000,00             | 0,00          | 900 000,00       |

Przewodniczący Zgromadzenia  
  
Janusz Bodziacki

**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                                                                                                                                             | 4 214 343,00        | -2 019 343,00        | 2 195 000,00        |
|              | 9000     |          | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                   | 4 214 343,00        | -2 019 343,00        | 2 195 000,00        |
|              |          | 6056     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 1 128 846,00        | -483 846,00          | 645 000,00          |
|              |          |          | Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej | 1 128 846,00        | -483 846,00          | 645 000,00          |
|              |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                            | 3 040 497,00        | -1 535 497,00        | 1 505 000,00        |
|              |          |          | Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej | 3 040 497,00        | -1 535 497,00        | 1 505 000,00        |
|              |          | 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           |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                       | <b>4 214 343,00</b> | <b>-2 019 343,00</b> | <b>2 195 000,00</b> |

Przewodniczący Zgromadzenia  
*Janusz Bodziański*

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2015 rok**

Jednostka: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie

| Dział | Rozdział | Treść                                           | Plan po zmianach    |
|-------|----------|-------------------------------------------------|---------------------|
|       |          | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b> | <b>5 041,00</b>     |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       | 5 041,00            |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami                             | 5 041,00            |
|       |          | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>   | <b>5 041,00</b>     |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       | 5 041,00            |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami                             | 5 041,00            |
|       |          | <b>Przychody</b>                                | <b>1 400 000,00</b> |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       | 1 400 000,00        |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami                             | 1 400 000,00        |
|       |          | <b>Koszty</b>                                   | <b>1 400 000,00</b> |

Przewodniczący Zgromadzenia

3  
Janusz Bożlaci