

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2016 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 2016 r., poz. 446) 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **415.277,99 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **122.397,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **538.998,99 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **246.118,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody 27.655.874,89 zł**

2) **Wydatki 30.134.074,89 zł**

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

1) dochody bieżące **26.526.833,88 zł**

2) dochody majątkowe **1.129.041,01 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **25.158.612,88 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **4.975.462,01 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **4.887.612,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.478.200,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **420.662,34 zł**,

- pożyczek w kwocie **1.200.000,00 zł**,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **857.537,66 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3.408.787,00 zł**, rozchody w wysokości **930.587,00 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 – **1.620.662,34 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **930.587,00 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.

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

Dochody Nr 1 do Uchwały Nr XXX/202/16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 sierpnia 2016 r.

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	8 661 951,00	-10 277,99	0,00	8 651 673,01
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 715 816,00	-10 277,99	0,00	2 705 538,01
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	259 926,00	-10 277,99	0,00	249 648,01
758			Różne rozliczenia	8 261 456,00	0,00	41 207,99	8 302 663,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 104 627,00	0,00	7 000,00	6 111 627,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 104 627,00	0,00	7 000,00	6 111 627,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	34 207,99	84 207,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	34 207,99	34 207,99
852			Pomoc społeczna	8 193 283,00	0,00	21 228,00	8 214 511,00
			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
	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.	45 649,00	0,00	21 228,00	66 877,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 595,00	0,00	16 263,00	44 858,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 054,00	0,00	4 965,00	22 019,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 596,00	0,00	10 000,00	130 596,00
		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
90095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
		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
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
		bieżące razem:	26 464 675,88	-10 277,99	72 435,99	26 526 833,88
		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						
600		Transport i łączność	405 000,00	-405 000,00	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
60016		Drogi publiczne gminne	405 000,00	-405 000,00	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
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 000,00	-405 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	49 961,01	49 961,01
		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
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	49 961,01	49 961,01
		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
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	49 961,01	49 961,01

		majątkowe razem:		1 484 080,00	49 961,01	1 129 041,01
	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			380 000,00	0,00	380 000,00
		Ogółem:		27 948 755,88	122 397,00	27 655 874,89
	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			380 000,00	0,00	380 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń z tytułu gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16	17	18				
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				z tego:													z tego:		
				Wydanki bieżące			z tego:						z tego:				z tego:		
							wydatki z tytułu świadczeń z tytułu gwarancji			Wydanki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:				
							wydatki z tytułu świadczeń z tytułu gwarancji			Wydanki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:				
				wydatki z tytułu świadczeń z tytułu gwarancji			Wydanki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		z tego:					
				wydatki z tytułu świadczeń z tytułu gwarancji			Wydanki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		z tego:					
				wydatki z tytułu świadczeń z tytułu gwarancji			Wydanki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		z tego:					
				wydatki z tytułu świadczeń z tytułu gwarancji			Wydanki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		z tego:					
	926			461,656.73	297,665.00	179,665.00	10,550.00	169,115.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	163,991.73	163,991.73	0.00	0.00			
		Kultura fizyczna		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		27,250.00	16,750.00	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00			
		po zmianach		483,906.73	314,415.00	196,415.00	10,550.00	185,865.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	169,491.73	169,491.73	0.00	0.00			
	92601			182,600.00	90,050.00	90,050.00	10,550.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,550.00	92,550.00	0.00	0.00			
		Obiekty sportowe		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		7,250.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00			
		po zmianach		189,850.00	91,800.00	91,800.00	10,550.00	81,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,050.00	98,050.00	0.00	0.00			
	4210			5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Zakup materiałów i wyposażenia		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		1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		po zmianach		7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6060			15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		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		5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00			
		po zmianach		15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00			
	92605			90,941.73	19,500.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,441.73	71,441.73	0.00	0.00			
		Pozostała działalność		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		15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		po zmianach		105,941.73	34,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,441.73	71,441.73	0.00	0.00			
	4210			4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Zakup materiałów i wyposażenia		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			
		po zmianach		6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4300			15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Zakup usług pozostałych		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		13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		po zmianach		28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Wydatki razem:		30,426,955.88	25,096,454.88	15,137,524.98	9,919,626.25	5,217,898.73	9,900,101.00	8,658,828.90	0.00	0.00	5,330,501.00	5,330,501.00	0.00	0.00			
		zwiększenie		-538,998.99	-38,090.00	-38,090.00	-1,743.00	-36,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500,908.99	-500,908.99	0.00	0.00			
		po zmianach		246,118.00	100,248.00	98,018.00	0.00	98,018.00	2,230.00	0.00	0.00	0.00	135,870.00	135,870.00	0.00	0.00			
				30,134,074.89	25,158,617.88	15,197,452.98	9,917,883.25	5,279,569.73	9,902,331.00	8,658,828.90	0.00	0.00	4,000,000.00	4,975,462.01	0.00	0.00			

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (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 p 1 200 000 k 1 900 912,34 d.w.	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki	1 500 000,00						UM
2.	010	01010	6050	Opisanie Akomodacji przydrożnej na bulwarze rekreacyjnej Wapry, Cielonka, Boreczko wraz z modernizacją i odbudową wzdłuż brzozy		50 000,00					UM
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem w miejscowości: Jerzwałd, Libyżyno i Boreczko		450 350,00					UM
4.	600	60016	6050- d.w.	Przebudowa dróg gminnych w m. Jerzwałd i Półwieś	331 833,01						UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Parkowej i Różanej w Zalewie		120 000,00		40 000,00			UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Zalewie (ul. Ewinga) w kierunku ul. Międzyzdrojów		106 000,00					UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zjazdów z ul. Elbląskiej w Zalewie		35 000,00					UM
8.	600	60016	6050	Opisanie dokumentacji techniczno-projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Żarnołtowskiej w Zalewie		20 000,00					UM
9.	600	60016	6050	Budowa ul. Jesiennej w Zalewie		50 000,00					UM
10.	600	60016	6050	Budowa ul. Łąkowej w Zalewie		60 000,00					UM
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		16 150,00					UM
12.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości: Boreczko w kierunku ul. Międzyzdrojów	12 177,00						UM
13.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości: Boreczko w kierunku ul. Międzyzdrojów	11 931,00						UM
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Międzyzdrojów		15 000,00					UM
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Międzyzdrojów		6 500,00					UM
16.	600	60095	6050	Budowa wiatru przystankowego przy ul. Trauczyńskiej w Zalewie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego		30 000,00		30 000,00			UM
17.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Gubławki		13 000,00					UM
18.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Gubławki		2 000,00					UM
19.	600	60095	6050	Remont mostu w Mozgowie		87 280,00					UM
20.	600	60095	6050	Budowa parkingu letniego w miejscowości Dąba wraz z oczyszczeniem terenu przyległego		90 000,00					UM
21.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy emporze komunalnym w miejscowości Dobrzyki		60 000,00		18 200,00			UM
22.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy emporze komunalnym w miejscowości Dobrzyki		9 500,00					UM
23.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorcem Ewinga w Zalewie		20 000,00					UM
24.	630	63095	6050	Budowa miejsca do kąpieli w m. Dąba		15 000,00					UM
25.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jaskowo		50 000,00					UM
26.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Witozyczo		30 000,00					UM
27.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Murawki		30 000,00					UM
28.	630	63095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego Gubławki II		4 000,00		4 000,00			UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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
29.	630	63095	6050	Urządzenie miejsca do kąpiel nad jeziorem Kraja		9 400,00	9 400,00				UM
30.	630	63095	6050	Zagospodarowanie miejsca do kąpiel w Wietpizu		5 000,00	5 000,00				UM
31.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Murawki		30 000,00	17 000,00	13 000,00			UM
32.	700	70095	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku ZOZ		40 000,00		40 000,00			UM
33.	710	71035	6050	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
34.	750	75018	6050	Przebudowa nawierzchni drogi, gminnej w miejscowości Boreczno w celu umożliwienia parku drzewnego		288 621,00	208 621,00		80 000,00		UM
35.	750	75018	6050	Budowa boiska w Urowie		20 000,00	10 920,00		9 080,00		UM
36.	754	75412	6060	Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych Gminy Zalewo		10 000,00	10 000,00				UM
37.	754	75412	6060	Zakup aparatów oddechowych dla OSP Wielowieś		10 350,00	10 350,00				UM
38.	754	75412	6060	Zakup przyrządów do pompy szlamowej		3 600,00	3 600,00				UM
39.	801	80101	6050	Remont grzysmów budynku ZS Zalewo		30 000,00	20 000,00	10 000,00			UM
40.	801	80101	6050	Remont pomieszczeń w ZS Zalewo		14 400,00	14 400,00				UM
41.	801	80101	6050	Remont sifitu w budynku ZS w Zalewie		16 500,00	16 500,00				UM
42.	801	80104	6050	Remont dachu i orynnowania w Przedszkolu Miejskim w Zalewie		119 000,00	119 000,00				UM
43.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
44.	801	80110	6050	Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej przy ZS w Borecznie		25 000,00	25 000,00				UM
45.	801	80110	6060	Wyposażenie pracowni komputerowej w ZS Zalewo		26 000,00	26 000,00				UM
46.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Mazanki		16 000,00	16 000,00				UM
47.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Duba		15 000,00	15 000,00				UM
48.	852	85219	6050	Podniesienie standardu pomieszczeń barowych oraz wymiana pieca c.o. w MOPS Zalewo		55 000,00	55 000,00				UM
49.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Jerzwald		95 000,00	95 000,00				UM
50.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Morąskiej		75 000,00	75 000,00				UM
51.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Wietpiz, Gubawki wraz z oczyszczalnią ścieków		32 000,00	32 000,00				UM
52.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Rolnej w Zalewie		80 000,00	80 000,00				UM
53.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Półwieś		30 000,00	30 000,00				UM
54.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Półwieś		15 400,00	15 400,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynującą program
						7 rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	8 dochody własne j.s.t.	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł	11 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.
55.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Zalesze		40 000,00					UM
56.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych		30 000,00	10 000,00	20 000,00			UM
57.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych - Matyły		7 400,00	7 400,00				UM
58.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych - Kupin		11 500,00	11 500,00				UM
59.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Kupinie		4 500,00	4 500,00				UM
60.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Girgajnach		5 000,00	5 000,00				UM
61.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rąbciach		8 545,00	8 545,00				UM
62.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Gajdach		17 835,00	17 835,00				UM
63.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Jaskowie		6 435,00	6 435,00				UM
64.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Wieprzu		9 000,00	9 000,00				UM
65.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Boreczynie		15 000,00	15 000,00				UM
66.	921	92109	6050	Zmiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w msc Półwieś		15 745,00	15 745,00				UM
67.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Międzychodzie		24 500,00	9 500,00	15 000,00			UM
68.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Mazankach		33 094,00	33 094,00				UM
69.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Girgajnach		11 184,00	11 184,00				UM
70.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Jaskowie		6 500,00	6 500,00				UM
71.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich		1 137,00	1 137,00				UM
72.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dajnach		697,00	697,00				UM
73.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Urowie		8 842,00	8 842,00				UM
74.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Włoszewie		5 756,00	5 756,00				UM
75.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Boreczynie		10 000,00	10 000,00				UM
76.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bartach		9 900,00	9 900,00				UM
77.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach		10 000,00	10 000,00				UM
78.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej oraz zagospodarowanie jej otoczenia w Boreczynie		15 500,00	15 500,00				UM
79.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dajnach		10 200,00	10 200,00				UM
80.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Girgajnach		12 300,00	12 300,00				UM
81.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich		11 000,00	11 000,00				UM
82.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Jaskowie		11 400,00	11 400,00				UM
83.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Mazankach		9 958,27	9 958,27				UM
84.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Urowie		5 800,00	5 800,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (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
85.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Wieprzu		6 000,00	6 000,00				UM
86.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy i placu rekreacyjno-sportowego w Wielowieścu		10 500,00	10 500,00				UM
87.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Włoszczewie		7 800,00	7 800,00				UM
88.	921	92109	6060	Zakup sprzętu grającego dla sołectwa Urowo		4 500,00	4 500,00				UM
89.	921	92195	6060	Zakup sprzętu multimedialnego dla sołectwa Duba		3 600,00	3 600,00				UM
90.	926	92601	6050	Budowa boiska w miejscowości Boreczno		8 050,00		8 050,00			UM
91.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego przy ZS w Zakwie		10 000,00	10 000,00				UM
92.	926	92601	6050	Budowa piłkochwyty przy boiskach sportowych		14 000,00	14 000,00				UM
93.	926	92601	6050	Budowa i urządzenie boisk sportowych		30 000,00	30 000,00				UM
94.	926	92601	6050	Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego oraz urządzenie parkingu w Jerzwałdzie		5 000,00	5 000,00				UM
95.	926	92601	6050	Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego oraz urządzenie parkingu w Jerzwałdzie		15 500,00	15 500,00				UM
96.	926	92601	6060	Zakup dwóch rowerów wodnych		10 000,00	10 000,00				UM
97.	926	92601	6060	Zakup sprzętu wodnego dla sołectwa Wieprz		5 500,00	5 500,00				UM
98.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Śliwa		8 000,00	8 000,00				UM
99.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Gajdach		15 000,00	15 000,00				UM
100	926	92695	6050	Ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego i placu zabaw w Gajdach		9 644,13	9 644,13				UM
101	926	92695	6050	Urządzenie i wyposażenie terenu rekreacyjnego w Zakwach		10 000,00	10 000,00				UM
102	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw		28 797,60	28 797,60				UM
Ogółem					1 855 941,01	3 031 671,00	2 712 841,00	229 750,00	89 080,00	0,00	-

wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. - dochody własne

p. - pożyczka

k. - kredyt

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							z tego:					
							Wynagrodze nia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe		
7	8	9	10	11	12							
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Rolnictwo i łowiectwo	462 892,78	462 892,78	462 892,78	2 500,00	434,85	0,00	459 957,93	0,00	
	01095		Pozostała działalność	462 892,78	462 892,78	462 892,78	2 500,00	434,85	0,00	459 957,93	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	462 892,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	427,50	427,50	0,00	427,50	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,35	7,35	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 336,28	5 336,28	0,00	0,00	0,00	5 336,28	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	805,20	805,20	0,00	0,00	0,00	805,20	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	453 816,45	453 816,45	0,00	0,00	0,00	453 816,45	0,00	
750			Administracja publiczna	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	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	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy	5 228,00	5 228,00	5 228,00	710,00	138,81	0,00	4 379,19	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 228,00	5 228,00	5 228,00	710,00	138,81	0,00	4 379,19	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							z tego:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	121,41	121,41	0,00	121,41	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 379,19	4 379,19	0,00	0,00	0,00	4 379,19	0,00
801			Oświata i wychowanie	52 917,10	52 917,10	52 917,10	0,00	0,00	0,00	52 917,10	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 492,81	30 492,81	30 492,81	0,00	0,00	0,00	30 492,81	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	30 492,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	301,88	301,88	0,00	0,00	0,00	301,88	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 190,93	30 190,93	0,00	0,00	0,00	30 190,93	0,00
	80110		Gimnazja	22 424,29	22 424,29	22 424,29	0,00	0,00	0,00	22 424,29	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	22 424,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222,02	222,02	0,00	0,00	0,00	222,02	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 202,27	22 202,27	0,00	0,00	0,00	22 202,27	0,00
851			Ochrona zdrowia	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 408 502,00	7 408 502,00	7 408 502,00	141 131,00	24 929,00	7 172 827,90	69 614,10	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 876 531,00	3 876 531,00	3 876 531,00	35 550,00	4 430,00	3 823 131,00	13 420,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 876 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 823 131,00	3 823 131,00	0,00	0,00	3 823 131,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 555,00	3 555,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 486 462,00	3 486 462,00	3 486 462,00	105 581,00	20 499,00	3 349 300,00	11 082,00	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	3 486 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 349 300,00	3 349 300,00	0,00	0,00	3 349 300,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 101,00	96 101,00	96 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 961,00	17 961,00	0,00	17 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 538,00	2 538,00	0,00	2 538,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	0,00	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	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	0,00	500,00	500,00	0,00	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	0,00	400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:						Wydatki majątkowe
						Wydanki bieżące	z tego:					
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 858,00	44 858,00	44 858,00	0,00	0,00	0,00	44 858,00	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	44 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	44 858,00	44 858,00	0,00	0,00	0,00	44 858,00	0,00	
85215			Dotatki mieszkaniowe	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	396,90	8,10	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	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	396,90	396,90	0,00	0,00	396,90	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	
85295			Pozostała działalność	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	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	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	
Razem				7 965 175,88	7 965 175,88	7 965 175,88	179 941,00	25 502,66	7 172 827,90	586 904,32	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		27 655 874,89
2.	Planowane wydatki		30 134 074,89
	Nadwyżka (+)/ Deficyt (-)		-2 478 200,00
I.	Finansowanie(Przychody-Rozchody)		2 478 200,00
	Przychodyogółem:		3 408 787,00
1.	Kredyty	§ 952	1 351 249,34
2.	Pożyczki	§ 952	1 200 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
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	857 537,66
	Rozchodyogółem :		930 587,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	930 587,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu