

**UCHWAŁA NR XXVIII/190/16
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE**

z dnia 25 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2016r.

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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **25.150,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **25.150,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody 27.861.579,32 zł**

2) **Wydatki 30.339.779,32 zł**

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

1) dochody bieżące **26.377.499,32 zł**

2) dochody majątkowe **1.484.080,00 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **25.009.278,32 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **5.330.501,00 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **5.242.651,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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, zgodnie z załącznikiem nr 3.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 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

Wydatki Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/190/16 Rady Miejskiej w Zalewie z 25 lipca 2016 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
|--------------|------------|---------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|----------------------------------|--|--------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 600 | | Transport i łączność | zwiększenie | 1 816 880,00 | 303 500,00 | 303 500,00 | 0,00 | 303 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 513 280,00 | 1 513 280,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -25 150,00 | -6 150,00 | -6 150,00 | 0,00 | -6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 000,00 | -19 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 797 880,00 | 303 500,00 | 303 500,00 | 0,00 | 303 500,00 | 0,00 | 303 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494 280,00 | 1 494 280,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 050,00 | -1 050,00 | -1 050,00 | 0,00 | -1 050,00 | 0,00 | -1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 050,00 | -1 050,00 | -1 050,00 | 0,00 | -1 050,00 | 0,00 | -1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | 18 950,00 | 18 950,00 | 18 950,00 | 0,00 | 18 950,00 | 0,00 | 18 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 21 550,00 | 21 550,00 | 21 550,00 | 0,00 | 21 550,00 | 0,00 | 21 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 502 500,00 | 226 000,00 | 226 000,00 | 0,00 | 226 000,00 | 0,00 | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 500,00 | 1 276 500,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -24 100,00 | -5 100,00 | -5 100,00 | 0,00 | -5 100,00 | 0,00 | -5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 000,00 | -19 000,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 478 400,00 | 220 900,00 | 220 900,00 | 0,00 | 220 900,00 | 0,00 | 220 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 500,00 | 1 257 500,00 | | |
| | | | zwiększenie | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -5 100,00 | -5 100,00 | -5 100,00 | 0,00 | -5 100,00 | 0,00 | -5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -4 900,00 | -4 900,00 | -4 900,00 | 0,00 | -4 900,00 | 0,00 | -4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 170 100,00 | 170 100,00 | 170 100,00 | 0,00 | 170 100,00 | 0,00 | 170 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -19 000,00 | -19 000,00 | -19 000,00 | 0,00 | -19 000,00 | 0,00 | -19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 000,00 | -19 000,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 276 500,00 | 1 276 500,00 | 1 276 500,00 | 0,00 | 1 276 500,00 | 0,00 | 1 276 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276 500,00 | 1 276 500,00 | | |
| | | | zwiększenie | 1 257 500,00 | 1 257 500,00 | 1 257 500,00 | 0,00 | 1 257 500,00 | 0,00 | 1 257 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 257 500,00 | 1 257 500,00 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | zwiększenie | 8 242 269,54 | 8 020 369,54 | 7 636 259,54 | 6 101 716,00 | 1 534 543,54 | 3 000,00 | 381 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 900,00 | 221 900,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 19 000,00 | 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 | 8 261 269,54 | 8 020 369,54 | 7 636 259,54 | 6 101 716,00 | 1 534 543,54 | 3 000,00 | 381 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 900,00 | 221 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 551 942,00 | 441 842,00 | 421 402,00 | 346 352,00 | 77 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 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 | | |
| | | | po zmianach | 551 942,00 | 441 842,00 | 421 402,00 | 346 352,00 | 77 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 19 000,00 | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | 570 942,00 | 441 842,00 | 421 402,00 | 346 352,00 | 77 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 19 000,00 | 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 | | |
| zmniejszenie | 129 000,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80104 | | Przedszkola | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | po zmianach | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 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 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | Wynagrodzenia i składki od nich należane | z tego: | | z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe | inwestycyjne zakupy inwestycyjne | z tego: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|---|-------|----------------|-----------------|---------------|--|--------------|------------|--------------|------|------|------------|--------------|------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---------|----|--|
| | | | | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 18 | |
| 1 | 2 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | | | 30 339 779.32 | 25 009 278.32 | 15 123 255.10 | 9 919 626.25 | 8 585 922.22 | 900 101.00 | 8 585 922.22 | 0.00 | 0.00 | 400 000.00 | 5 330 501.00 | -19 000.00 | 5 330 501.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | -25 150.00 | -6 150.00 | -6 150.00 | -6 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19 000.00 | -19 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | 25 150.00 | 6 150.00 | 6 150.00 | 6 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 000.00 | 19 000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | 30 339 779.32 | 25 009 278.32 | 15 123 255.10 | 9 919 626.25 | 8 585 922.22 | 900 101.00 | 8 585 922.22 | 0.00 | 0.00 | 400 000.00 | 5 330 501.00 | -19 000.00 | 5 330 501.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | Wzrost zmiana | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kmniejszenie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Zwiększenie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ko zmianach | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 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 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 P 1.200.000 k 190.912,34 d w. 102.082,66 | Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki | 1 500 000,00 | | | | | | UM |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | <small>Opisowane dokumentacji projektowej (u budowy i uruchomieniu) Wapni Olszki. Boreczno wraz z modernizacją istniejącej wzdłuż Boreczno.</small> | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | UM |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | <small>Budowa nowoczesnej wraz przyłączaniem miejscowości Jerzwałd, Łakomy i Boreczno.</small> | 450 350,00 | 450 350,00 | | | | | UM |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych w m. Jerzwałd i Półwieś | 810 000,00 | 810 000,00 | 405 000,00 | | 405 000,00 | | UM |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Parkowej i Różnej w Zalewie | 90 000,00 | 90 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | | | UM |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w m. Zalewo (ul. Ewing) w okresie istniejącego pasa drogowego | 106 000,00 | 106 000,00 | | | | | UM |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni zjazdów z ul. Elbląskiej w Zalewie | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | UM |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej w m. Boreczno | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | UM |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | <small>Opisowane dokumentacji projektowej dotyczącej naprowadzenia terenu przy ul. Zerkulskiego w Zalewie</small> | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | UM |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Jesiennej w Zalewie | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | UM |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Łąkowej w Zalewie | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | UM |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych | 15 892,00 | 15 892,00 | | | | | UM |
| 13. | 600 | 60016 | 6050-d.w. | <small>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Buły w okresie istniejącego pasa drogowego</small> | 12 177,00 | | | | | | UM |
| 14. | 600 | 60016 | 6050-d.w. | <small>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Poczary w okresie istniejącego pasa drogowego</small> | 11 931,00 | | | | | | UM |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w m. Międzychód | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | UM |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w m. Międzychód | 6 500,00 | 6 500,00 | | | | | UM |
| 17. | 600 | 60095 | 6050 | <small>Budowa wiaty przydrożnej przy ul. Turczynie w Zalewie wraz z zapobieganiem terenowi przydrożnemu</small> | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | UM |
| 18. | 600 | 60095 | 6050 | Remont mostu w Mozgowie | 87 280,00 | 87 280,00 | | | | | UM |
| 19. | 600 | 60095 | 6050 | Budowa parkingu letniego w miejscowości Dąb wraz z oczyszczaniem terenu przyległego | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | UM |
| 20. | 600 | 60095 | 6050 | Przebudowa parkingu przy emporze komunalnym w miejscowości Dobrzyki | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 18 200,00 | | UM |
| 21. | 600 | 60095 | 6050 | Przebudowa parkingu przy emporze komunalnym w miejscowości Dobrzyki | 9 500,00 | 9 500,00 | | | | | UM |
| 22. | 630 | 63095 | 6050 | <small>Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorem Bawig w Zalewie</small> | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | UM |
| 23. | 630 | 63095 | 6050 | Budowa miejsca do kąpieli w m. Duba | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | 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 |
| 24. | 630 | 63095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jaskowo | | 50 000,00 | | | | | UM |
| 25. | 630 | 63095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Witoszewo | | 30 000,00 | | | | | UM |
| 26. | 630 | 63095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Murawki | | 30 000,00 | | | | | UM |
| 27. | 630 | 63095 | 6050 | Urządzenie terenu rekreacyjnego Gublawki II | | 17 000,00 | | 17 000,00 | | | UM |
| 28. | 630 | 63095 | 6050 | Urządzenie miejsca do kąpiel nad jeziorem Kraja | | 9 400,00 | 9 400,00 | | | | UM |
| 29. | 630 | 63095 | 6050 | Zagospodarowanie miejsca do kąpiel w Wieprzu | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | UM |
| 30. | 700 | 70005 | 6050 | Adaptacja obiektów komunalnych na mieszkania komunalne | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UM |
| 31. | 700 | 70095 | 6050 | Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku ZOZ | | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | UM |
| 32. | 750 | 75018 | 6050 | Poprawa warunków sanitarnych w miejscowości Witoszewo | | 288 621,00 | 208 621,00 | | 80 000,00 | | UM |
| 33. | 750 | 75018 | 6050 | Budowa boiska w Urowie | | 20 000,00 | 10 920,00 | | | 9 080,00 | UM |
| 34. | 754 | 75412 | 6060 | Wyposażenie i wzmożenie służb ratowniczych Gminy Zalewo | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UM |
| 35. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup aparatów oddechowych dla OSP Wielowieś | | 10 350,00 | 10 350,00 | | | | UM |
| 36. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup przyczepki do pompy szlamowej | | 3 600,00 | 3 600,00 | | | | UM |
| 37. | 801 | 80101 | 6050 | Remont gzymsów budynku ZS Zalewo | | 30 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | | | UM |
| 38. | 801 | 80101 | 6050 | Remont pomieszczeń w ZS Zalewo | | 14 400,00 | 14 400,00 | | | | UM |
| 39. | 801 | 80101 | 6050 | Remont sufitu w budynku ZS w Zalewie | | 16 500,00 | 16 500,00 | | | | UM |
| 40. | 801 | 80104 | 6050 | Remont dachu i orynnowania w Przedszkolu Miejskim w Zalewie | | 119 000,00 | 119 000,00 | | | | UM |
| 41. | 801 | 80104 | 6050 | Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Zalewie | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UM |
| 42. | 801 | 80110 | 6050 | Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej przy ZS w Borecznie | | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | UM |
| 43. | 801 | 80110 | 6060 | Wyposażenie pracowni komputerowej w ZS Zalewo | | 26 000,00 | 26 000,00 | | | | UM |
| 44. | 851 | 85154 | 6050 | Plac zabaw w miejscowości Mazanki | | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | UM |
| 45. | 852 | 85219 | 6050 | Podniesienie standardu trzech pomieszczeń biurowych w MOPS Zalewo | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UM |
| 46. | 852 | 85219 | 6060 | Zakup pieca pompy c.o. do MOPS Zalewo | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | UM |
| 47. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej Jerzwałd | | 95 000,00 | 95 000,00 | | | | UM |
| 48. | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Morąskiej | | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | UM |
| 49. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej Wieprz, Gublawka wraz z oczyszczalnią ścieków | | 32 000,00 | 32 000,00 | | | | UM |
| 50. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Rolnej w Zalewie | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | UM |
| 51. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Półwieś | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UM |
| 52. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Półwieś | | 15 400,00 | 15 400,00 | | | | UM |
| 53. | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę obiektów na terenie gminy Zalewo | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | 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 |
| 54. | 900 | 90015 | 6060 | Zakup lamp solarnych | | 30 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | | | UM |
| 55. | 900 | 90015 | 6060 | Zakup trzycz lamp solarnych – Maty | | 7 400,00 | 7 400,00 | | | | UM |
| 56. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy w Kupimie | | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | UM |
| 57. | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Grogajnach | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | UM |
| 58. | 921 | 92109 | 6050 | Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rabitach | | 8 545,00 | 8 545,00 | | | | UM |
| 59. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa wiaty rekreacyjnej w Gajdach | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | UM |
| 60. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa wiaty rekreacyjnej w Jaskowie | | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | UM |
| 61. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa wiaty rekreacyjnej w Wierprzu | | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | UM |
| 62. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa wiaty rekreacyjnej w Borecznie | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | UM |
| 63. | 921 | 92109 | 6050 | Zmiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w mac. Poltwes | | 15 745,00 | 15 745,00 | | | | UM |
| 64. | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Międzyrodzie | | 24 500,00 | 9 500,00 | 15 000,00 | | | UM |
| 65. | 921 | 92109 | 6050 | Remont i wyposażenie świetlicy w Mazankach | | 33 094,00 | 33 094,00 | | | | UM |
| 66. | 921 | 92109 | 6050 | Remont i wyposażenie świetlicy w Grogajnach | | 11 184,00 | 11 184,00 | | | | UM |
| 67. | 921 | 92109 | 6050 | Remont i wyposażenie świetlicy w Jaskowie | | 6 500,00 | 6 500,00 | | | | UM |
| 68. | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich | | 1 137,00 | 1 137,00 | | | | UM |
| 69. | 921 | 92109 | 6050 | Remont i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dajnach | | 697,00 | 697,00 | | | | UM |
| 70. | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Urowie | | 8 842,00 | 8 842,00 | | | | UM |
| 71. | 921 | 92109 | 6050 | Remont i wyposażenie świetlicy w Wotzowie | | 5 756,00 | 5 756,00 | | | | UM |
| 72. | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bartach | | 9 900,00 | 9 900,00 | | | | UM |
| 73. | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Badkach | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UM |
| 74. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa wiaty rekreacyjnej oraz zagospodarowanie jej otoczenia w Borecznie | | 15 500,00 | 15 500,00 | | | | UM |
| 75. | 921 | 92109 | 6050 | Remont i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dajnach | | 10 200,00 | 10 200,00 | | | | UM |
| 76. | 921 | 92109 | 6050 | Remont i wyposażenie świetlicy w Grogajnach | | 12 300,00 | 12 300,00 | | | | UM |
| 77. | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | UM |
| 78. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa wiaty rekreacyjnej w Jaskowie | | 11 400,00 | 11 400,00 | | | | UM |
| 79. | 921 | 92109 | 6050 | Remont i wyposażenie świetlicy w Mazankach | | 9 958,27 | 9 958,27 | | | | UM |
| 80. | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Urowie | | 5 800,00 | 5 800,00 | | | | UM |
| 81. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa wiaty rekreacyjnej w Wierprzu | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | 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 |
| 82. | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie otoczenia świetlicy i placu rekreacyjno-sportowego w Wielkawa | | 10 500,00 | 10 500,00 | | | | UM |
| 83. | 921 | 92109 | 6050 | Remont i wyposażenie świetlicy w Włoszewie | | 7 800,00 | 7 800,00 | | | | UM |
| 84. | 921 | 92109 | 6060 | Zakup sprzętu grającego dla sołectwa Urowo | | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | UM |
| 85. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska w miejscowości Boreczno | | 8 050,00 | | 8 050,00 | | | UM |
| 86. | 926 | 92601 | 6050 | Opisanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego przy ZS w Żalowie | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UM |
| 87. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa piłkochwytyw przy boiskach sportowych | | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | UM |
| 88. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa i urządzenie boisk sportowych | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UM |
| 89. | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego oraz urządzenie parkinga w Ierwałdzie | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | UM |
| 90. | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego oraz urządzenie parkinga w Ierwałdzie | | 15 500,00 | 15 500,00 | | | | UM |
| 91. | 926 | 92601 | 6060 | Zakup dwóch rowerów wodnych | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UM |
| 92. | 926 | 92695 | 6050 | Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Śliwa | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | UM |
| 93. | 926 | 92695 | 6050 | Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Gajdach | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | UM |
| 94. | 926 | 92695 | 6050 | Ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego i placu zabaw w Gajdach | | 9 644,13 | 9 644,13 | | | | UM |
| 95. | 926 | 92695 | 6050 | Urządzenie i wyposażenie terenu rekreacyjnego w Zatykach | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UM |
| 96. | 926 | 92695 | 6060 | Zakup elementów placów zabaw | | 28 797,60 | 28 797,60 | | | | UM |
| Ogółem | | | | | 1 524 108,00 | 3 718 543,00 | 2 994 713,00 | 229 750,00 | 494 080,00 | 0,00 | - |

■ wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. - dochody własne

p. - pożyczka

k. - kredyt

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

| Lp | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|--|--|
| | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | 2016 | | | | | z tego | | | | | z tego | | | | |
| | | | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | z tego, źródła finansowania | | z tego, źródła finansowania | | | z tego, źródła finansowania | | z tego, źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | Pozostałe** | Wydanki (14+15+16+17) | Wydanki razem (14+15+16+17) | Pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | Pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | Pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | Pozostałe** | | |
| 1 | Wydatki majątkowe | X | | 2.861.755,00 | 1.040.823,00 | 1.820.932,00 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | |
| | razem: | X | | 2.861.755,00 | 1.040.823,00 | 1.820.932,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego w 2016 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego w 2016 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego w 2016 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego w 2016 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | razem: | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Planowane wydatki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|--|--------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym | | 2016 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | Pozycyki i kredyty | obligacje | Pozostałe ** | Wydatki razem (14+15+16+17) | Pozycyki na prefinansowane z budżetu państwa | Pozycyki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem (1+2) | | | 2.861.755,00 | 1.040.823,00 | 1.820.932,00 | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/190/16
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 25 lipca 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego | | | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | pozostałe | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 600 | 60014 | 2320 | 43 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 0 |
| | | 4270 | 0 | 18 950 | 18 950 | 0 | 0 | 18 950 | 0 | 0 |
| | | 4300 | 0 | 21 550 | 21 550 | 0 | 0 | 21 550 | 0 | 0 |
| 750 | 75018 | 6630 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | 0 | 288 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 621 |
| 750 | 75018 | 6300 | 9 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| 801 | 80104 | 2310 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
| 900 | 90013 | 2310 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 |
| Ogółem | | | 132 080 | 363 621 | 55 000 | 0 | 0 | 43 000 | 12 000 | 308 621 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/190/16
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 25 lipca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetów 2016 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
|------|--|--------------|---------------|
| | | § | Plan 2016 r. |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 27 861 579,32 |
| 2. | Planowane wydatki | | 30 339 779,32 |
| | 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. | Splaty 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. | Splaty kredytów | § 992 | 930 587,00 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Splaty 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