

**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.) uchwała 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 bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz jednostek organizacyjnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obługa długu	Wydatki 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	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	przed zmianą	1 816 880,00	303 600,00	303 600,00	0,00	0,00	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	-5 150,00	-5 150,00	0,00	-5 150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 797 880,00	303 600,00	303 600,00	0,00	303 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 280,00	1 494 280,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-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	0,00	
			zwiększenie	1 050,00	1 050,00	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	0,00	
			po zmianach	43 000,00	43 000,00	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	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 950,00	18 950,00	18 950,00	0,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 050,00	1 050,00	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	0,00	
			po zmianach	21 550,00	21 550,00	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	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 502 500,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 500,00	1 276 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	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	5 100,00	5 100,00	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	0,00	
			po zmianach	1 483 500,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 500,00	1 257 500,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 900,00	4 900,00	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	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 100,00	5 100,00	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	0,00	
			po zmianach	180 100,00	180 100,00	180 100,00	0,00	180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 500,00	1 276 500,00	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	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 500,00	1 257 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 242 269,54	8 020 369,54	7 636 269,54	6 101 716,00	1 534 543,54	3 000,00	3 000,00	381 110,00	0,00	0,00	0,00	221 900,00	221 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 261 269,54	8 020 369,54	7 636 269,54	6 101 716,00	1 534 543,54	3 000,00	3 000,00	381 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 900,00	240 900,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	551 642,00	414 642,00	421 402,00	344 352,00	77 050,00	3 000,00	3 000,00	17 540,00	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	
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	570 642,00	441 642,00	441 402,00	344 352,00	77 050,00	3 000,00	3 000,00	17 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	składania na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydanki razem:																	
				przed zmianą	25 009 278.32	15 123 255.10	9 919 828.25	5 203 828.85	900 101.00	8 585 922.22	0.00	0.00	0.00	400 000.00	5 330 501.00	5 330 501.00	0.00
			zmniejszenie		-6 150.00	-6 150.00	0.00	-6 150.00	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	0.00	6 150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 000.00	19 000.00	0.00	0.00
			tytuł zmianach	30 339 779.32	25 009 278.32	15 123 255.10	9 919 828.25	5 203 828.85	900 101.00	8 585 922.22	0.00	0.00	0.00	400 000.00	5 330 501.00	5 330 501.00	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
						7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050 p. 1.200.000 k. 190.912,34 d.w. 109.087,66	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki	1 500 000,00						UM
2.	010	01010	6050	Opisanie dokumentacji projektowej na budowę iściekociągowej Wapni Obławki Boreczno wraz z modernizacją szalunkami w Boreczno		50 000,00					UM
3.	010	01010	6050	Budowa iściekociągowej wraz z przyłączeniem miejscowości: Łukary, Boreczno		450 350,00					UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Jerszwałd i Półwieś		810 000,00			405 000,00		UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Parkowej i Różanej w Zalewie		90 000,00			40 000,00		UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Zalewa (ul. Ewing) w kierunku istniejącego pasa drogowego		106 000,00					UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zjazdów z ul. Elbląskiej w Zalewie		30 000,00					UM
8.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej w m. Boreczno		30 000,00					UM
9.	600	60016	6050	Opisanie dokumentacji techniczno-projektowej dotyczącej zaplanowania terenu przy ul. Ziemobój w Zalewie		20 000,00					UM
10.	600	60016	6050	Budowa ul. Jesiennej w Zalewie		50 000,00					UM
11.	600	60016	6050	Budowa ul. Łąkowej w Zalewie		60 000,00					UM
12.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		15 892,00					UM
13.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Budy w kierunku istniejącego drogowego	12 177,00						UM
14.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Budy w kierunku istniejącego drogowego	11 931,00						UM
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Międzychód		15 000,00					UM
16.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Międzychód		6 500,00					UM
17.	600	60095	6050	Budowa wsi przyjeżdżająca przy ul. Tatarskiej Zalewa z zaplanowaniem terenu przyjeżdżającego		30 000,00		30 000,00			UM
18.	600	60095	6050	Remont mostu w Mozgowie		87 280,00					UM
19.	600	60095	6050	Budowa parkingu letniego w miejscowości Doba wraz z oczyszczaniem terenu przyjeżdżającego		70 000,00					UM
20.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy emplatrze kolumnalnym w miejscowości Dobrzyki		40 000,00					UM
21.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy emplatrze kolumnalnym w miejscowości Dobrzyki		9 500,00		18 200,00			UM
22.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorem Ewing w Zalewie		20 000,00					UM
23.	630	63095	6050	Budowa miejsca do kąpiel w m. Doba		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 Jaśkowo		50 000,00					UM
25.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Wiloszewo		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 kąpielii nad jeziorem Krąga		9 400,00	9 400,00				UM
29.	630	63095	6050	Zagospodarowanie miejsca do kąpielii 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	Przebudowa i modernizacja pompy w miejscowości Wiloszewo		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	Wypożyczenie i wzmocnienie służb ratowniczych Gminy Zalewo		10 000,00	10 000,00				UM
35.	754	75412	6060	Zakup aparatury oddychowych 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	Wypożyczenie 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, Gublawki 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 odwiertna 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
						7	8	9	10	11	
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 trzyczł lamp solarnych – Matyfy		7 400,00	7 400,00				UM
56.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Kupinie		4 500,00	4 500,00				UM
57.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Girgajnach		5 000,00	5 000,00				UM
58.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rąbitach		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 Wieprzu		9 000,00	9 000,00				UM
62.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Boreczynie		15 000,00	15 000,00				UM
63.	921	92109	6050	Zmiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w msc. Piłwid		15 745,00	15 745,00				UM
64.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Międzychodzie		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 Girgajnach		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 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 Wroszewie		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 Bądkach		10 000,00	10 000,00				UM
74.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej oraz zagospodarowanie jej otoczenia w Boreczynie		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 Girgajnach		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 Wieprzu		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 odcinka świetlicy i placu rekreacyjno-sportowego w Włodawie		10 500,00	10 500,00				UM
83.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Włoszowie		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	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego przy ZS w Zalesie		10 000,00	10 000,00				UM
87.	926	92601	6050	Budowa piłkocnych 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 parkingu w Jerozolimie		5 000,00	5 000,00				UM
90.	926	92601	6050	Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego oraz urządzenie parkingu w Jerozolimie		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 Zabylkach		10 000,00	10 000,00				UM
96.	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw		28 797,60	28 797,60				UM
<b>Ogółem</b>					<b>1 524 108,00</b>	<b>3 718 543,00</b>	<b>2 994 713,00</b>	<b>229 750,00</b>	<b>494 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

■ 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	z tego:					z tego:				
								Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:	
										Wydatki razem (10+11+12)	Pozostałe**	Pożyczki i obligacje	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pozostałe**	Pożyczki i obligacje	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>2.861.755,00</b>	<b>1.040.823,00</b>	<b>1.820.932,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:	010	01041	833.937,00	303.303,00	530.634,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego w 2016 r.			-	-	-											
	2017 r.			825.942,00	295.308,00	530.634,00											
	2018 r.			-	-	-											
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki:	010	01041	690.849,00	251.263,00	439.586,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego w 2016 r.			-	-	-											
	2017 r.			678.672,00	239.086,00	439.586,00											
	2018 r.			-	-	-											
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.3	Razem wydatki:	010	01041	699.013,00	254.232,00	444.781,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego w 2016 r.			-	-	-											
	2017 r.			692.248,00	247.467,00	444.781,00											
	2018 r.			-	-	-											
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.4	Razem wydatki:	010	01041	637.956,00	232.025,00	405.931,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z tego w 2016 r.			-	-	-											
	2017 r.			626.025,00	220.094,00	405.931,00											
	2018 r.			-	-	-											
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Planowane wydatki															
2016															
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	pozostałe	
															8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>2.861.755,00</b>	<b>1.040.823,00</b>	<b>1.820.932,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
<b>Ogółem</b>			<b>132 080</b>	<b>363 621</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>12 000</b>	<b>308 621</b>

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.	<b>Finansowanie(Przychody- Rozchody)</b>		2 478 200,00
	<b>Przychodyogółem:</b>		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
	<b>Rozchodyogółem :</b>		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