

z dnia 5 grudnia 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 ze zm.) 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 **38.584,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **38.584,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody 29.269.956,08 zł**

2) **Wydatki 31.822.156,08 zł**

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

1) dochody bieżące **27.204.100,07 zł**

2) dochody majątkowe **2.065.856,01 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **25.829.379,07 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **5.992.777,01 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **5.904.927,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.552.200,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **494.662,34 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 **3.482.787,00 zł**, rozchody w wysokości **930.587,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 – **1.694.662,34 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 XXXVI/219/16 Rady Miejskiej w Zalewie z 5 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			5	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 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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność		przed zmianą	325600,00	325600,00	0,00	325600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1035696,01	1035696,01	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	-25584,00	-25584,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25584,00	25584,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1035696,01	1035696,01	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	-25584,00	-25584,00	0,00	0,00
			po zmianach	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743916,01	743916,01	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718332,01	718332,01	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	-25584,00	-25584,00	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	718332,01	718332,01	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	744643,97	735643,97	27412,27	708231,60	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291780,00	291780,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13000,00	-13000,00	0,00	-13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25584,00	25584,00	0,00	0,00
			po zmianach	731643,97	722643,97	27412,27	695231,60	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317364,00	317364,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291780,00	291780,00	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	291780,00	291780,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25584,00	25584,00	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	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25584,00	25584,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	332360,00	242460,00	15480,00	228000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88900,00	88900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13000,00	-13000,00	0,00	-13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	321360,00	231460,00	15480,00	215000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88900,00	88900,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów wyposazania		przed zmianą	38500,00	38500,00	0,00	38500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88900,00	88900,00	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	38500,00	38500,00	0,00	38500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88900,00	88900,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		przed zmianą	155000,00	155000,00	0,00	155000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13000,00	-13000,00	0,00	-13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	142000,00	142000,00	0,00	142000,00	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	Z tego:													z tego:	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7700,00	7700,00	0,00	0,00		
	90095	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	0,00		
			5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			32700,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7700,00	7700,00	0,00	0,00		
			11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			31822156,08	26829379,07	16895076,53	10239089,46	566601,07	870331,00	8863977,54	0,00	0,00	400000,00	5992777,01	5992777,01	0,00	0,00		
			-38684,00	-13000,00	0,00	-13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25584,00	-25584,00	0,00	0,00		
			38684,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25584,00	25584,00	0,00	0,00		
			31822156,08	26829379,07	16895076,53	10239089,46	566601,07	870331,00	8863977,54	0,00	0,00	400000,00	5992777,01	5992777,01	0,00	0,00		
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 wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						w złotych						
						7	8	9	10	11		
					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.	010	01010	6050 p.1.200.000 k.1.90.912.34 d.w. 109.087,66	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki	1 500 000,00							UM
2.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Wieprz Gublawki Boreczno wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody Boreczno	50 000,00	50 000,00						UM
3.	010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Jerzwałd, Likszany – etap I w Gminie Zalewo	1 387 165,00	450 350,00		936 815,00				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	93 690,00	53 690,00	40 000,00					UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Zalewo (ul. Ewingi) w obrębie istniejącego pasa drogowego	92 238,00	92 238,00						UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zjazdów z ul. Elbląskiej w Zalewie	35 000,00	35 000,00						UM
8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu przy ul. Żeromskiego w Zalewie	20 000,00	20 000,00						UM
9.	600	60016	6050	Budowa ul. Jesiennej w Zalewie	39 416,00	39 416,00						UM
10.	600	60016	6050	Budowa ul. Łąkowej w Zalewie	45 000,00	45 000,00						UM
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych	16 150,00	16 150,00						UM
12.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bajdy w obrębie istniejącego pasa drogowego	12 177,00							UM
13.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Pozorty w obrębie istniejącego pasa drogowego	11 931,00							UM
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m.Międzyzłot	14 397,00	14 397,00						UM
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m.Międzyzłot	6 500,00	6 500,00						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 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.
16.	600	60095	6050	Budowa windy przystankowej przy ul. Tartacznej w Zalewie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego		30 000,00		30 000,00			UM
17.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Gublawki		13 000,00	13 000,00				UM
18.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Gublawki		2 000,00	2 000,00				UM
19.	600	60095	6050	Remont mostu w Mozgowie		87 280,00	87 280,00				UM
20.	600	60095	6050	Budowa parkingu leśnego w miejscowości Duba wraz z oczyszczeniem terenu przyległego		115 584,00	115 584,00				UM
21.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy ominięciu komunalnym w miejscowości Dobrzyki		60 000,00	41 800,00	18 200,00			UM
22.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy ominięciu komunalnym w miejscowości Dobrzyki		9 500,00	9 500,00				UM
23.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego-wypoczynkowego nad jeziorem Ewingi w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
24.	630	63095	6050	Budowa miejsca do kąpielii w m. Duba		15 000,00	15 000,00				UM
25.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jaskowo		50 000,00	50 000,00				UM
26.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Witoszewo		30 000,00	30 000,00				UM
27.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Murawki		30 000,00	30 000,00				UM
28.	630	63095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego Gublawki II		4 000,00		4 000,00			UM
29.	630	63095	6050	Urządzenie miejsca do kąpielii nad jeziorem Kraja		9 400,00	9 400,00				UM
30.	630	63095	6050	Zagospodarowanie miejsca do kąpielii w Wieprzu		5 000,00	5 000,00				UM
31.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Murawki		31 750,00	18 750,00	13 000,00			UM
32.	700	70005	6060	Zakup gruntu pod przystanek w Wielowsi		1 000,00	1 000,00				UM
33.	700	70095	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku ZOZ		40 000,00		40 000,00			UM
34.	710	71035	6050	Budowa alejek na ementarzu komunalnym w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
35.	750	75018	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Boreczno w obrębie istniejącego pasa drogowego		288 621,00	208 621,00		80 000,00		UM
36.	750	75018	6050	Budowa boiska w Urowie		20 000,00	10 920,00		9 080,00		UM
37.	754	75412	6050	Wykonanie monitoringu budynku OSP Zalewo		4 600,00	4 600,00				UM
38.	754	75412	6050	Wykonanie monitoringu budynku OSP Dobrzyki		5 500,00	5 500,00				UM
39.	754	75412	6060	Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych Gminy Zalewo		10 000,00	10 000,00				UM
40.	754	75412	6060	Zakup aparatów oddechowych dla OSP Wielowieś		10 350,00	10 350,00				UM
41.	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Jerzwałd		10 100,00	10 100,00				UM
42.	801	80101	6050	Remont gzymsów budynku ZS Zalewo		30 000,00	20 000,00	10 000,00			UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidzianego realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						7	8	9	10	11	
						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.	
43.	801	80101	6050	Remont pomieszczeń w ZS Zalewo		14 400,00	14 400,00				UM
44.	801	80101	6050	Remont sufitu w budynku ZS w Zalewie		16 500,00	16 500,00				UM
45.	801	80104	6050	Remont dachu i orynnowania w Przedszkolu Miejskim w Zalewie		119 000,00	119 000,00				UM
46.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
47.	801	80110	6050	Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej przy ZS w Borecznie		25 000,00	25 000,00				UM
48.	801	80110	6060	Wypożyczenie pracowni komputerowej w ZS Zalewo		26 000,00	26 000,00				UM
49.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Mazanki		16 000,00	16 000,00				UM
50.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Duba		15 000,00	15 000,00				UM
51.	852	85219	6050	Podniesienie standardu pomieszczeń biurowych oraz wymiana piteca c.o. w MOPS Zalewo		58 000,00	58 000,00				UM
52.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Jerzwald		95 000,00	95 000,00				UM
53.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Morąskiej		82 500,00	79 900,00	2 600,00			UM
54.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Wieprz, Gubławki wraz z oczyszczalnią ścieków		32 000,00	32 000,00				UM
55.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Rolnej w Zalewie		80 000,00	80 000,00				UM
56.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Rąbity		60 000,00		60 000,00			UM
57.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Półwieś		11 400,00		11 400,00			UM
58.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Zalewo		40 000,00	40 000,00				UM
59.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych		30 000,00	10 000,00	20 000,00			UM
60.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych - Matyty		7 400,00	7 400,00				UM
61.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych - Kupin		11 500,00	11 500,00				UM
62.	900	90095	6050	Montaż automatyki pogodowej w kotłowni przy ul. Żeromskiego w Zalewie		7 700,00	7 700,00				UM
63.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Kupinie		4 500,00	4 500,00				UM
64.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Girgajnach		5 000,00	5 000,00				UM
65.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rąbitach		8 545,00	8 545,00				UM
66.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Gajdach		17 835,00	17 835,00				UM
67.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Jaskowie		6 435,00	6 435,00				UM
68.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Wieprzu		9 000,00	9 000,00				UM
69.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Borecznie		15 000,00	15 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidzianego 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 i.s.t.	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	921	92109	6050	Zmiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w msc. Półwieś		15 745,00				UM
71.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Międzychodzie		24 500,00	9 500,00	15 000,00		UM
72.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Mazankach		33 094,00				UM
73.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Girgajnach		11 184,00				UM
74.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Jaskowie		6 500,00		6 500,00		UM
75.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich		1 137,00	1 137,00			UM
76.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dajnach		697,00	697,00			UM
77.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Urowie		8 842,00	8 842,00			UM
78.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Witoszewie		5 756,00	5 756,00			UM
79.	921	92109	6050	Wykonanie podjazdu do świetlicy wiejskiej w Dajnach		11 000,00	11 000,00			UM
80.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Półwi		10 000,00	10 000,00			UM
81.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Półwi		15 400,00	15 400,00			UM
82.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Barach		9 900,00	9 900,00			UM
83.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach		10 000,00	10 000,00			UM
84.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej oraz zagospodarowanie jej otoczenia w Boreczynie		15 500,00	15 500,00			UM
85.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dajnach		10 200,00	10 200,00			UM
86.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Girgajnach		12 300,00	12 300,00			UM
87.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich		11 000,00	11 000,00			UM
88.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Jaskowie		11 400,00	11 400,00			UM
89.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Mazankach		9 958,27	9 958,27			UM
90.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Urowie		5 800,00	5 800,00			UM
91.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Węprzu		6 000,00	6 000,00			UM
92.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy i placu rekreacyjno-sportowego w Wielwsi		10 187,00	10 187,00			UM
93.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Wroszewie		7 800,00	7 800,00			UM
94.	921	92109	6060	Zakup sprzętu grającego dla sołectwa Urowo		4 500,00	4 500,00			UM
95.	921	92109	6060	Zakup sprzętu multimedialnego dla sołectwa Boreczno		4 200,00	4 200,00			UM
96.	921	92195	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Huta Wielka		20 000,00	20 000,00			UM
97.	921	92195	6060	Zakup sprzętu multimedialnego dla sołectwa Duba		3 600,00	3 600,00			UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidzianego 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 i.s.t.	kredyty 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
98.	926	92601	6050	Budowa boiska w miejscowości Boreczno		8 050,00		8 050,00			UM
99.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego przy ZS w Zalewie		1 000,00	1 000,00				UM
100	926	92601	6050	Budowa piłkochwyłów przy boiskach sportowych		14 000,00	14 000,00				UM
101	926	92601	6050	Budowa i urządzenie boisk sportowych		18 000,00	18 000,00				UM
102	926	92601	6050	Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego oraz urządzenie parkingu w Jerzwałdzie		26 000,00	26 000,00				UM
103	926	92601	6050	Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego oraz urządzenie parkingu w Jerzwałdzie		15 500,00	15 500,00				UM
104	926	92601	6060	Zakup dwóch rowerów wodnych		10 000,00	10 000,00				UM
105	926	92601	6060	Zakup sprzętu wodnego dla sołectwa Wieprz		5 500,00	5 500,00				UM
106	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Śliwa		8 000,00	8 000,00				UM
107	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Gajdach		15 000,00	15 000,00				UM
108	926	92695	6050	Ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego i placu zabaw w Gajdach		9 644,13	9 644,13				UM
109	926	92695	6050	Urządzenie i wyposażenie terenu rekreacyjnego w Zatykach		10 000,00	10 000,00				UM
110	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw		31 397,60	31 397,60				UM
111	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw sołectwo Międzywóhód		4 738,00	4 738,00				UM
Ogółem					1 855 941,01	4 048 986,00	2 719 341,00	303 750,00	1 025 895,00	0,00	-

☐ wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

k. – kredyt

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		29 269 956,08
2.	Planowane wydatki		31 822 156,08
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-2 552 200,00
I.	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		2 552 200,00
	Przychody ogółem:		3 482 787,00
1.	Kredyty	§ 952	1 425 249,34
2.	Pożyczki	§ 952	1 200 000,00
3.	Pożyczka finansowania 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
	Rozchody ogółem :		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