

**UCHWAŁA NR XXXIV/213/16
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE**

z dnia 16 listopada 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 dochodów budżetu gminy o kwotę 75.871,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 111.888,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 213.055,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 249.072,22 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) Dochody 29.273.077,08 zł

2) Wydatki 31.825.277,08 zł

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

1) dochody bieżące 27.207.221,07 zł

2) dochody majątkowe 2.065.856,01 zł

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

1) wydatki bieżące kwotę 25.832.500,07 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 3.

5. 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 2.552.200,00 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 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 – 1.694.662,34 zł,

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 143.395,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **133.395,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **10.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 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.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej



Iwona Parzyszek

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/213/16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 16 listopada 2016r

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	8 679 828,01	0,00	22 285,00	8 702 113,01
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 903 755,00	0,00	15 625,00	2 919 380,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	168 155,00	0,00	15 625,00	183 780,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 735,00	0,00	6 660,00	178 395,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 735,00	0,00	6 660,00	143 395,00
852			Pomoc społeczna	8 492 467,99	-75 871,00	89 603,00	8 506 199,99
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 745 376,00	-75 871,00	75 871,00	3 745 376,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 871,00	-75 871,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	75 871,00	75 871,00
	85295		Pozostała działalność	195 780,99	0,00	13 732,00	209 512,99

			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
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 904,99	0,00	13 732,00	38 636,99
			bieżące razem:	27 171 204,07	-75 871,00	111 888,00	27 207 221,07
			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							
			majątkowe razem:	2 065 856,01	0,00	0,00	2 065 856,01
			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	0,00	380 000,00
Ogółem:							
			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	29 237 060,08	-75 871,00	111 888,00	29 273 077,08
				380 000,00	0,00	0,00	380 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/213/16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 16 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	319 327,00	248 777,00	209 777,00	53 877,00	155 900,00	19 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	70 450,00	70 450,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	329 327,00	248 777,00	209 777,00	53 877,00	155 900,00	19 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	80 550,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	241 127,00	210 677,00	190 677,00	51 877,00	137 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	30 450,00	30 450,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	251 227,00	210 677,00	190 677,00	51 877,00	137 800,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 550,00	40 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		6050 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	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 324 742,08	8 083 842,08	7 694 925,08	6 118 109,00	1 576 816,08	3 000,00	385 917,00	0,00	0,00	0,00	240 900,00	240 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-148 879,00	-148 879,00	-139 879,00	-129 099,00	-10 380,00	0,00	-8 400,00	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	185 179,00	185 179,00	180 730,00	149 000,00	31 730,00	3 000,00	1 449,00	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	8 361 042,08	8 120 142,08	7 735 776,08	6 138 010,00	1 597 466,08	6 000,00	378 966,00	0,00	0,00	0,00	240 900,00	240 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 889 174,80	3 828 724,80	3 615 054,80	3 054 321,80	560 321,80	0,00	211 720,00	0,00	0,00	0,00	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 830,00	-27 830,00	-24 430,00	-17 650,00	-6 780,00	0,00	-3 400,00	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	148 430,00	148 430,00	148 430,00	140 000,00	8 430,00	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	4 009 774,80	3 948 874,80	3 739 054,80	3 177 083,00	561 971,80	0,00	209 820,00	0,00	0,00	0,00	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	213 320,00	213 320,00	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
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	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
			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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	209 920,00	209 920,00	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 122 278,00	2 122 278,00	2 122 278,00	2 122 278,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	0,00
			po zmianach	2 262 278,00	2 262 278,00	2 262 278,00	2 262 278,00	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	461 129,00	461 129,00	461 129,00	461 129,00	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	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	-9 200,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	451 929,00	451 929,00	451 929,00	451 929,00	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
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	66 006,00	66 006,00	66 006,00	66 006,00	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	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 206,00	58 206,00	58 206,00	58 206,00	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
4170		Wynagrodzenia bezrobotne	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	232 601,62	232 601,62	232 601,62	0,00	232 601,62	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	-4 080,00	-4 080,00	-4 080,00	0,00	-4 080,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	228 521,62	228 521,62	228 521,62	0,00	228 521,62	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	Z tego:														Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				z tego:																z tego:				z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				5	6	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16			17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						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			w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		inwestycyjne	w tym:	18
1	2	4													16	17	
		4010 Wynagrodzenia osobne pracowników	średnia	82 206,00	82 206,00	82 206,00	82 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	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
			po zmianach	82 606,00	82 606,00	82 606,00	82 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			średnia	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		średnia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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
			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
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			średnia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych		średnia	100,00	100,00	100,00	100,00	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
			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
			po zmianach	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			średnia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		średnia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
			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
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			średnia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki		średnia	500,00	500,00	500,00	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
			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
			po zmianach	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			średnia	692 245,00	692 245,00	692 245,00	692 245,00	142 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			zmniejszenie	-11 233,00	-11 233,00	-11 233,00	-11 233,00	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
			po zmianach	681 012,00	681 012,00	681 012,00	681 012,00	142 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
			średnia	359 245,00	359 245,00	359 245,00	359 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 233,00	-11 233,00	-11 233,00	-11 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobne pracowników		średnia	348 012,00	348 012,00	348 012,00	348 012,00	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
			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
			po zmianach	626 971,99	626 971,99	626 971,99	626 971,99	170 579,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			średnia	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295 Pozostała działalność			średnia	626 691,99	626 691,99	626 691,99	626 691,99	171 330,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
			po zmianach	676,00	676,00	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			średnia	47 311,10	47 311,10	47 311,10	47 311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		średnia	550,00	550,00	550,00	550,00	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
			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
			po zmianach	47 861,10	47 861,10	47 861,10	47 861,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			średnia	17 770,00	17 770,00	17 770,00	17 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		średnia	410,00	410,00	410,00	410,00	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
			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
			po zmianach	18 180,00	18 180,00	18 180,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			średnia	552 085,00	552 085,00	552 085,00	552 085,00	370 970,00	0,00	156 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			średnia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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
			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
			po zmianach	553 855,00	553 855,00	553 855,00	553 855,00	24 190,00	0,00	156 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			średnia	372 740,00	372 740,00	372 740,00	372 740,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85401	Świetlice szkolne	Świetlice szkolne	średnia zmiana	419 140,00	393 160,00	370 970,00	24 190,00	0,00	21 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			średnia zmiana	420 910,00	396 930,00	372 740,00	24 190,00	0,00	21 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	287 040,00	287 040,00	287 040,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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
			średnia zmiana	283 940,00	283 940,00	283 940,00	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	56 630,00	56 630,00	56 630,00	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	400,00	400,00	400,00	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
			średnia zmiana	57 030,00	57 030,00	57 030,00	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
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	średnia zmiana	8 040,00	8 040,00	8 040,00	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	-530,00	-530,00	-530,00	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	7 510,00	7 510,00	7 510,00	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
			średnia zmiana	1 248 643,97	735 643,97	28 325,39	707 118,38	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-47 613,22	-1 113,22	-1 113,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 500,00	-46 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 201 030,75	734 530,75	27 212,17	708 231,60	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 500,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00
			średnia zmiana	412 180,00	4 780,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 500,00	-46 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-46 500,00	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	365 680,00	4 780,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 900,00	360 900,00	0,00	0,00	0,00
			średnia zmiana	407 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-407 400,00	-407 400,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	średnia zmiana	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 500,00	-46 500,00	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	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 500,00	-46 500,00	0,00	0,00	0,00
			średnia zmiana	360 900,00	360 900,00	360 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 900,00	360 900,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 113,22	-1 113,22	-1 113,22	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	134 366,97	134 366,97	134 366,97	122 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			średnia zmiana	13 065,39	13 065,39	13 065,39	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	-1 113,22	-1 113,22	-1 113,22	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	11 952,37	11 952,37	11 952,37	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
			średnia zmiana	15 776,38	15 776,38	15 776,38	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	średnia zmiana	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	1 113,22	1 113,22	1 113,22	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	16 889,60	16 889,60	16 889,60	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
			średnia zmiana	1 147 670,30	773 705,03	54 874,03	54 874,03	718 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 963,27	373 963,27	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	36 400,00	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
			średnia zmiana	1 184 070,30	773 705,03	54 874,03	54 874,03	718 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	36 400,00	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	912 407,47	562 042,20	50 922,20	50 922,20	511 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 763,27	350 763,27	0,00	0,00	0,00
			średnia zmiana	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	średnia zmiana	948 807,47	562 042,20	50 922,20	50 922,20	511 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 763,27	386 763,27	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	948 807,47	562 042,20	50 922,20	50 922,20	511 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 763,27	386 763,27	0,00	0,00	0,00
			średnia zmiana	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
			średnia zmiana	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
			średnia zmiana	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

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

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania				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.190.912,3	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.Międzychód		14 397,00	14 397,00				UM
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m.Międzychód		6 500,00	6 500,00				UM
16.	600	60095	6050	Budowa wiaty 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

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.c.p.	
18.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Gublawki	6	7	8	9	10	11	12
19.	600	60095	6050	Remont mostu w Mozgowie		2 000,00	2 000,00				UM
20.	600	60095	6050	Budowa parkingu leśnego w miejscowości Duba wraz z oczyszczaniem terenu przyległego		87 280,00	87 280,00				UM
21.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Dobrzyki		115 584,00	115 584,00				UM
22.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Dobrzyki		60 000,00	41 800,00	18 200,00			UM
23.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorem Ewinki w Zalewie		9 500,00	9 500,00				UM
24.	630	63095	6050	Budowa miejsca do kąpieli w m. Duba		20 000,00	20 000,00				UM
25.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jaskowo		15 000,00	15 000,00				UM
26.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Witoszewo		50 000,00	50 000,00				UM
27.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Murawki		30 000,00	30 000,00				UM
28.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Murawki		30 000,00	30 000,00				UM
29.	630	63095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego Gublawki II		4 000,00	4 000,00	4 000,00			UM
30.	630	63095	6050	Urządzenie miejsca do kąpieli nad jeziorem Kruga		9 400,00	9 400,00				UM
31.	700	70005	6050	Zagospodarowanie miejsca do kąpieli w Wleprzu		5 000,00	5 000,00				UM
32.	700	70005	6060	Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Murawki		31 750,00	18 750,00	13 000,00			UM
33.	700	70005	6050	Zakup gruntu pod przystanek w Wielowie		1 000,00	1 000,00				UM
34.	710	71035	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku ZOZ		40 000,00		40 000,00			UM
35.	750	75018	6050	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
36.	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
37.	754	75412	6050	Budowa boiska w Urowie		20 000,00	10 920,00		9 080,00		UM
38.	754	75412	6050	Wykonanie monitoringu budynku OSP Zalewo		4 600,00	4 600,00				UM
39.	754	75412	6060	Wykonanie monitoringu budynku OSP Dobrzyki		5 500,00	5 500,00				UM
40.	754	75412	6060	Wypożyczenie i wzmocnienie służb ratowniczych Gminy Zalewo		10 000,00	10 000,00				UM
41.	754	75412	6060	Zakup aparatów oddechowych dla OSP Wielowieś		10 350,00	10 350,00				UM
42.	801	80101	6050	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Jerzwałd		10 100,00	10 100,00				UM
43.	801	80101	6050	Remont grysów budynku ZS Zalewo		30 000,00	20 000,00	10 000,00			UM
44.	801	80101	6050	Remont pomieszczeń w ZS Zalewo		14 400,00	14 400,00				UM
45.	801	80104	6050	Remont sufitu w budynku ZS w Zalewie		16 500,00	16 500,00				UM
				Remont dachu i orynnowania w Przedszkolu Miejskim w Zalewie		119 000,00	119 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					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
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 pieca c.o. w MOPS Zalewo		58 000,00	58 000,00				UM
52.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Jerzwałd		95 000,00	95 000,00				UM
53.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Morąskiej		75 000,00	75 000,00				UM
54.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Wieprz, Gublawki 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		18 900,00	4 900,00	14 000,00			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 – Mątyły		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
70.	921	92109	6050	Zmianopokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w msc. Półwieś		15 745,00	15 745,00				UM
71.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Międzyzdrojach		24 500,00	9 500,00	15 000,00			UM
72.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Mazankach		33 094,00	33 094,00				UM
73.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Girgajnach		11 184,00	11 184,00				UM
74.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Jaskowie		6 500,00		6 500,00			UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidzianego realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					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
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 ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Półwi		10 000,00	10 000,00				UM
81.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Półwi		15 400,00	15 400,00				UM
82.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bartach		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 Girgachach		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 Wieprzu		6 000,00	6 000,00				UM
92.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy i placu rekreacyjno-sportowego w Wielowsi		10 187,00	10 187,00				UM
93.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Witoszewie		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
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 piłkochwyty 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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						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
103	926	92601	6050	Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego oraz urządzenie parkingu w Jernizwałdzie		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 Międzychód		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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/213/16
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 16 listopada 2016 r.

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

w złotych

w złotych										
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne 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	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0
900	90013	2310	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0
Ogółem			132 080	366 621	58 000	0	0	43 000	15 000	308 621

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		29 273 077,08
2.	Planowane wydatki		31 825 277,08
	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.	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
	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