

UCHWAŁA NR XXXII/209/16
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 3 października 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **936.815,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **6.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **943.315,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody 28.789.119,86 zł**

2) **Wydatki 31.341.319,86 zł**

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

1) dochody bieżące **26.723.263,85 zł**

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

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

1) wydatki bieżące kwotę **25.348.542,85 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.

§ 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 4.

§ 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

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/209/16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 3 października 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	26 723 263,85	0,00	0,00	26 723 263,85
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	936 815,00	936 815,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	936 815,00	936 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	936 815,00	936 815,00
			majątkowe razem:	1 129 041,01	0,00	936 815,00	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:				27 852 304,86	0,00	936 815,00	28 789 119,86
			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

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/209/16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 3 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją zadań 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 na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zadań,	dotacje na zadania bieżące			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 498 442,78	498 092,78	498 092,78	2 934,85	495 157,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 350,00	2 000 350,00	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	936 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 815,00	936 815,00	0,00	0,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 435 257,78	498 092,78	498 092,78	2 934,85	495 157,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 165,00	2 937 165,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	7 005 550,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 350,00	2 000 350,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	936 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 815,00	936 815,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 937 165,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 165,00	2 937 165,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	7 000 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 350,00	2 000 350,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	936 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 815,00	936 815,00	0,00	0,00	
75412	Ochronnicze strażne pożarne	przed zmianą	3 19 227,00	255 277,00	216 277,00	53 877,00	168 400,00	19 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	63 950,00	63 950,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 19 227,00	248 777,00	209 777,00	53 877,00	155 900,00	19 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	70 450,00	70 450,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	741 177,00	217 177,00	197 177,00	52 877,00	148 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 950,00	73 950,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	241 127,00	210 677,00	190 677,00	52 877,00	137 800,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	30 450,00	30 450,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	73 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 950,00	73 950,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	30 404 504,86	25 355 042,85	15 380 039,95	9 997 735,95	5 382 304,70	867 331,00	8 707 671,90	5 049 462,01	5 049 462,01	0,00	400 000,00	5 049 462,01	5 049 462,01	0,00	0,00		
	zmniejszenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	943 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 315,00	943 315,00	0,00	0,00		
po zmianach			31 341 319,86	25 348 542,85	15 373 539,95	9 997 735,95	5 375 804,70	867 331,00	8 707 671,90	5 049 462,01	400 000,00	5 049 462,01	5 049 462,01	5 992 777,01	5 992 777,01	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
						7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050 p.l.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 sieci wodociągowej Wągr, Gólabek, Boreczno wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody. Boreczno		50 000,00					UM
3.	010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Kerkwałd, Łabany - etap I w Gminie Zalewo		1 387 165,00			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	40 000,00				UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Zalewo (ul.Borugi) w obszarze istniejącego pasa drogowego		92 238,00					UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zjazdów z ul. Ebląskiej w Zalewie		35 000,00					UM
8.	600	60016	6050	Opisanie dokumentacji technicznej - projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu przy ul.Zeremskiego w Zalewie		20 000,00					UM
9.	600	60016	6050	Budowa ul. Jesiennej w Zalewie		50 000,00					UM
10.	600	60016	6050	Budowa ul. Łąkowej w Zalewie		60 000,00					UM
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi gminnych		16 150,00					UM
12.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Budy w obszarze istniejącego pasa drogowego	12 177,00						UM
13.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Powoty w obszarze istniejącego pasa drogowego	11 931,00						UM
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Międzychód		14 397,00					UM
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Międzychód		6 500,00					UM
16.	600	60095	6050	Budowa wiaty przyzadasowej przy ul.Letniej w Zalewie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego		30 000,00		30 000,00			UM
17.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Gólabki		13 000,00					UM
18.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Gólabki		2 000,00					UM
19.	600	60095	6050	Remont mostu w Mozgowie		87 280,00					UM
20.	600	60095	6050	Budowa parkingu lotnego w miejscowości Duba wraz z uszczelnieniem terenu przyległego		90 000,00					UM
21.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Dobrzyki		60 000,00		18 200,00			UM
22.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Dobrzyki		9 500,00					UM
23.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorem Bwagi w Zalewie		20 000,00					UM
24.	630	63095	6050	Budowa miejsca do kąpieli w m. Duba		15 000,00					UM
25.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jaskowo		50 000,00					UM
26.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Witoszewo		30 000,00					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					
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						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.	
27.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Murawki		30 000,00	30 000,00				UM
28.	630	63095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego Gubławki II		4 000,00		4 000,00			UM
29.	630	63095	6050	Urządzenie miejsca do kąpielii nad jeziorem Krąga		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 cmentarzu komunalnym w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
35.	750	75018	6050	Problemy sanitarni 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	6060	Wypożyczenie i wzmocnienie służb ratowniczych Gminy Zalewo		10 000,00	10 000,00				UM
38.	754	75412	6060	Zakup aparatów oddechowych dla OSP Wielowieś		10 350,00	10 350,00				UM
39.	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Jerzwałd		10 100,00	10 100,00				UM
40.	801	80101	6050	Remont gzymsów budynku ZS Zalewo		30 000,00	20 000,00	10 000,00			UM
41.	801	80101	6050	Remont pomieszczeń w ZS Zalewo		14 400,00	14 400,00				UM
42.	801	80101	6050	Remont sufitu w budynku ZS w Zalewie		16 500,00	16 500,00				UM
43.	801	80104	6050	Remont dachu i orygowania w Przedszkolu Miejskim w Zalewie		119 000,00	119 000,00				UM
44.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
45.	801	80110	6050	Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej przy ZS w Borecznie		25 000,00	25 000,00		25 000,00		UM
46.	801	80110	6060	Wypożyczenie pracowni komputerowej w ZS Zalewo		26 000,00	26 000,00				UM
47.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Mazanki		16 000,00	16 000,00				UM
48.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Duba		15 000,00	15 000,00				UM
49.	852	85219	6050	Podniesienie standardu pomieszczeń biurowych oraz wymiana pieca c.o. w MOPS Zalewo		58 000,00	58 000,00				UM
50.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Jerzwałd		95 000,00	95 000,00				UM
51.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej przy ul. Morąskiej		75 000,00	75 000,00				UM
52.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Wieprz, Gubławki wraz z oczyszczalnią ścieków		32 000,00	32 000,00				UM
53.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Rolnej w Zalewie		80 000,00	80 000,00				UM
54.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Rąbity		60 000,00	60 000,00		60 000,00		UM
55.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Półwieś		50 000,00	36 000,00	14 000,00			UM
56.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Półwieś		15 400,00	15 400,00				UM
57.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Zalewo		40 000,00	40 000,00				UM
58.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych		30 000,00	10 000,00	20 000,00			UM
59.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych - Matyły		7 400,00	7 400,00				UM
60.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych - Kupin		11 500,00	11 500,00				UM
61.	900	90095	6050	Montaż automatyki pogodowej w kolumni przy ul. Żeromskiego w Zalewie		7 700,00	7 700,00				UM
62.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Kupinie		4 500,00	4 500,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidzianego realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						7 rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	8 dochody własne j.s.t.	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Girgajnach		5 000,00					UM
64.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rąbciach		8 545,00					UM
65.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Gajdach		17 835,00					UM
66.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Jaskowie		6 435,00					UM
67.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Wieprzu		9 000,00					UM
68.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Borecznie		15 000,00					UM
69.	921	92109	6050	Zmiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w msc. Półwieś		15 745,00					UM
70.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Międzychodzie		24 500,00					UM
71.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Mazankach		33 094,00		15 000,00			UM
72.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Girgajnach		11 184,00					UM
73.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Jaskowie		6 500,00		6 500,00			UM
74.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Jamkach Wielkich		1 137,00					UM
75.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dajnach		697,00					UM
76.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Urowie		8 842,00					UM
77.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Witoszewie		5 756,00					UM
78.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bartach		9 900,00					UM
79.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach		10 000,00					UM
80.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej oraz zagospodarowanie jej otoczenia w Borecznie		15 500,00					UM
81.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dajnach		10 200,00					UM
82.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Girgajnach		12 300,00					UM
83.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Jamkach Wielkich		11 000,00					UM
84.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Jaskowie		11 400,00					UM
85.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Mazankach		9 958,27					UM
86.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Urowie		5 800,00					UM
87.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Wieprzu		6 000,00					UM
88.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy i placu rekreacyjno-sportowego w Wielowsi		10 187,00					UM
89.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Witoszewie		7 800,00					UM
90.	921	92109	6060	Zakup sprzętu grającego dla sołectwa Urowo		4 500,00					UM
91.	921	92195	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Huta Wielka		20 000,00					UM
92.	921	92195	6060	Zakup sprzętu multimedialnego dla sołectwa Duba		3 600,00					UM
93.	921	92195	6060	Zakup sprzętu multimedialnego dla sołectwa Boreczno		4 200,00					UM
94.	926	92601	6050	Budowa boiska w miejscowości Boreczno		8 050,00		8 050,00			UM
95.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego przy ZS w Zaklewie		10 000,00					UM
96.	926	92601	6050	Budowa piłkochwyty przy boiskach sportowych		14 000,00					UM
97.	926	92601	6050	Budowa i urządzenie boisk sportowych		30 000,00					UM
98.	926	92601	6050	Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego oraz urządzenie parkingu w Jerwałdzie		5 000,00					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 n.f.p.	
7	8	9	10	11	12						
99	926	92601	6050	Modernizacja i wyposażenie basenu sportowego oraz urządzanie parkingu w Jarwalcze	15 500,00	15 500,00					UM
100	926	92601	6060	Zakup dwóch rowerów wodnych	10 000,00	10 000,00					UM
101	926	92601	6060	Zakup sprzętu wodnego dla sołectwa Wieprz	5 500,00	5 500,00					UM
102	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Śliwa	8 000,00	8 000,00					UM
103	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Gajdach	15 000,00	15 000,00					UM
104	926	92695	6050	Ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego i placu zabaw w Gajdach	9 644,13	9 644,13					UM
105	926	92695	6050	Urządzenie i wyposażenie terenu rekreacyjnego w Zatykach	10 000,00	10 000,00					UM
106	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw	31 397,60	31 397,60					UM
107	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw sołectwo Międzychód	4 738,00	4 738,00					UM
Ogółem					4 048 986,00	2 719 341,00	303 750,00	1 025 895,00	0,00	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		28 789 119,86
2.	Planowane wydatki		31 341 319,86
	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