

UCHWAŁA NR XLII/272/17  
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 24 maja 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2017 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **47.572,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **84.900,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **146.272,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **183.600,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody 28.791.309,34 zł**

2) **Wydatki 31.638.666,34 zł**

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

1) dochody bieżące **27.730.939,34 zł**

2) dochody majątkowe **1.060.370,00 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **26.786.719,34 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **4.851.947,00 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **4.761.947,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **223.941,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.847.357,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **1.064.099,15 zł**,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.783.257,85 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3.947.357,00 zł**, rozchody w wysokości **1.100.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 – **1.064.099,15 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.100.000,00 zł**.

§ 6. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5, na:

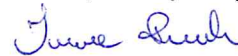
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek 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,
- 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 XLII/272/17 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 maja 2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
							5	6
		3						
<b>bieżące</b>								
801			Oświata i wychowanie	318 602,00	-47 572,00	0,00		271 030,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 252,00	-27 572,00	0,00		132 680,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 380,00	-27 572,00	0,00		73 808,00
	80104		Przedszkola	143 550,00	-20 000,00	0,00		123 550,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 650,00	-20 000,00	0,00		41 650,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>27 778 511,34</b>	<b>-47 572,00</b>	<b>0,00</b>		<b>27 730 939,34</b>
			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

<b>majątkowe</b>								
700			Gospodarka mieszkaniowa	735 746,00	0,00	84 900,00		820 646,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 746,00	0,00	84 900,00		820 646,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	725 746,00	0,00	84 900,00		810 646,00

<b>majątkowe razem:</b>					
	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	975 470,00	0,00	84 900,00	1 060 370,00
		139 724,00	0,00	0,00	139 724,00
<b>Ogółem:</b>					
	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	28 753 981,34	-47 572,00	84 900,00	28 791 309,34
		139 724,00	0,00	0,00	139 724,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/272/17 Rady Miejskiej w Zalewie z 24 maja 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17	18			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1007933,34	530933,34	7062,76	523870,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477000,00	223941,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7400,00	7400,00	0,00	0,00
			po zmianach	1015333,34	530933,34	7062,76	523870,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484400,00	223941,00	0,00	0,00
			przed zmianą	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7400,00	7400,00	0,00	0,00
			po zmianach	257400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257400,00	7400,00	0,00	0,00
			przed zmianą	250000,00	0,00	0,00	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
zwiększenie	7400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7400,00	7400,00	0,00	0,00			
po zmianach	257400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257400,00	7400,00	0,00	0,00			
600	60016	Transport i łączność	przed zmianą	2428000,00	782600,00	0,00	782600,00	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
			zwiększenie	115000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2543000,00	832600,00	0,00	832600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1710400,00	1710400,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1255900,00	211000,00	0,00	211000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1044900,00	1044900,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1365900,00	261000,00	0,00	261000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1104900,00	1104900,00	0,00	0,00
			przed zmianą	205000,00	205000,00	0,00	205000,00	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
zwiększenie	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	255000,00	255000,00	0,00	255000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1044900,00	1044900,00	0,00	0,00		
60095	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	1044900,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1104900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1104900,00	1104900,00	0,00	0,00
			przed zmianą	450500,00	46000,00	0,00	46000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404500,00	404500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00
			po zmianach	455500,00	46000,00	0,00	46000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409500,00	409500,00	0,00	0,00
			przed zmianą	404500,00	0,00	0,00	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
zwiększenie	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00			
po zmianach	409500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409500,00	409500,00	0,00	0,00			
630	63095	Pozostała działalność	przed zmianą	754506,56	199306,56	33620,00	165686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555200,00	555200,00	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	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00
			po zmianach	769506,56	199306,56	33620,00	165686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570200,00	570200,00	0,00	0,00
			przed zmianą	754506,56	199306,56	33620,00	165686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555200,00	555200,00	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	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00
			po zmianach	769506,56	199306,56	33620,00	165686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570200,00	570200,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	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	769506,56	199306,56	33620,00	165686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570200,00	570200,00	0,00	0,00			

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
				Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydajki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydajki 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	555200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555200,00	555200,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00
			po zmianach	570200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570200,00	570200,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	308900,00	156900,00	0,00	156900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152000,00	152000,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00
			po zmianach	313900,00	156900,00	0,00	156900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157000,00	157000,00	0,00
700		70095	przed zmianą	21500,00	21500,00	0,00	21500,00	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
700		70095	zwiększenie	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00
			po zmianach	26500,00	21500,00	0,00	21500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00
750		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	3321496,44	2951496,44	2778696,44	533068,44	6300,00	166500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3700000,00	3700000,00	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
750		Administracja publiczna	zwiększenie	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	4500,00	0,00	0,00
			po zmianach	3325996,44	2951496,44	2778696,44	533068,44	6300,00	166500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3700000,00	3700000,00	0,00
750		75018	Urzędy marszałkowskie	370000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370000,00	370000,00	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
801		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	374500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374500,00	374500,00	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7842952,00	7740452,00	7348922,00	5977748,00	1371174,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1025000,00	1025000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-125772,00	-125772,00	-125772,00	-125772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Szkoly podstawowe	zwiększenie	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7725180,00	7614680,00	7223150,00	5851976,00	1371174,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1105000,00	1105000,00	0,00
801		Szkoly podstawowe	przed zmianą	4233892,00	4159392,00	3932340,00	3405300,00	527040,00	227052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745000,00	745000,00	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
801		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	4241892,00	4159392,00	3932340,00	3405300,00	527040,00	227052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825000,00	825000,00	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
801		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	425842,00	425842,00	405822,00	357312,00	48510,00	20020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-58872,00	-58872,00	-58872,00	-58872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366970,00	366970,00	346950,00	298440,00	48510,00	20020,00	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
801		4010	przed zmianą	286242,00	286242,00	286242,00	286242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-58872,00	-58872,00	-58872,00	-58872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4010	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	227370,00	227370,00	227370,00	227370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe							z tego:							Wyalokacje majątkowe			z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
				Wydzielone	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki i świadczenia na rzecz osób fizycznych, o wyłączeniu podatku	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, o wyłączeniu podatku	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
80104	Przedziałka		przed zmianą	545610,00	517610,00	490140,00	465980,00	24160,00	10000,00	17470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-66900,00	-66900,00	-66900,00	-66900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			większenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	4010	Wyposażenie osobowe pracowników	po zmianach	478710,00	450710,00	423240,00	399080,00	24160,00	10000,00	17470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	375600,00	375600,00	375600,00	375600,00	0,00	0,00	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	-66900,00	-66900,00	-66900,00	-66900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			większenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		po zmianach	308700,00	308700,00	308700,00	308700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1193477,27	789277,27	780277,27	33889,45	746387,82	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404200,00	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			
			większenie	28700,00	28700,00	28700,00	500,00	28200,00	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	1222177,27	89680,00	808977,27	34389,45	774587,82	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	105880,00	89680,00	89680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16200,00	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			
			większenie	6700,00	6700,00	6700,00	0,00	6700,00	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	112580,00	96380,00	96380,00	0,00	96380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	63680,00	63680,00	63680,00	0,00	63680,00	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			
			większenie	6700,00	6700,00	6700,00	0,00	6700,00	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	70380,00	70380,00	70380,00	0,00	70380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	147472,27	147472,27	147472,27	16994,45	130477,82	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			
			większenie	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	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	147972,27	147972,27	147972,27	17494,45	130477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	16994,45	16994,45	16994,45	16994,45	0,00	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			
			większenie	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	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17494,45	17494,45	17494,45	17494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	87000,00	87000,00	87000,00	0,00	78000,00	9000,00	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			
			większenie	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	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	89500,00	89500,00	80500,00	0,00	80500,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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			
			większenie	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	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	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	384460,00	196460,00	196460,00	16895,00	179565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188000,00	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			
			większenie	13000,00	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	0,00			
			po zmianach	397460,00	209460,00	209460,00	16895,00	192565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	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			
			większenie	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	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	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	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			
			większenie	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	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	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	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:										Wydaski			z tego:		
				6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,											wydatki na realizację zadań, w tym: dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,
90095	Pozostała działalność		przed zmianą	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	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	
			zwiększenie	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	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	71000,00	71000,00	0,00	71000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	56000,00	56000,00	0,00	56000,00	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
			zwiększenie	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	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	62000,00	62000,00	0,00	62000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1127072,02	829452,02	60559,02	0,00	60559,02	768893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297620,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	828952,02	60059,02	0,00	60059,02	768893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297620,00	0,00	0,00			
po zmianach	920819,02	623199,02	58959,02	0,00	58959,02	564240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297620,00	0,00	0,00			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	
			zwiększenie	920319,02	58459,02	0,00	58459,02	564240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297620,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45459,02	45459,02	0,00	45459,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-500,00	-500,00	0,00	-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
			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
			zwiększenie	44959,02	44959,02	0,00	44959,02	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	592314,71	346187,71	21594,00	239893,71	84700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246127,00	0,00	0,00
			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
			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
zwiększenie	572314,71	261487,71	21594,00	239893,71	84700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226127,00	0,00	0,00			
po zmianach	184603,71	54276,71	49276,71	0,00	49276,71	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130327,00	0,00	0,00			
92695	Pozostała działalność		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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	164603,71	49276,71	0,00	49276,71	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	164603,71	49276,71	0,00	49276,71	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110327,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	116200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96200,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	31601338,34	26834291,34	16100653,84	10224495,02	5876158,82	921093,00	9412544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	4767047,00	2233941,00	0,00
			zmniejszenie	-146272,00	-126272,00	-125772,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	-20000,00	0,00	0,00
zwiększenie	183600,00	78700,00	500,00	78700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104900,00	104900,00	0,00				
po zmianach	31638666,34	26786719,34	16053081,84	10099223,02	5953858,82	921093,00	9412544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	4851947,00	2233941,00	0,00			
6050	Wydaski inwestycyjne jednostek budżetowych		Wydaski razem:																



**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						w złotych					
						7	8	9	10	11	
1.	010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Jerzwałd – Rucewo – Etap II	200 000,00	200 000,00					UM
2.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Wietrz - Gublawki wraz z rozbudową SUW w Borecznie	57 400,00	57 400,00					UM
3.	010	01041	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka-Duba	3 059,00	3 059,00					UM
					139 724,00	139 724,00			139 724,00	UM	
					84 217,00	84 217,00				UM	
4.	600	60013	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Półwieś	70 000,00	70 000,00				UM	
5.	600	60013	6050	Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Barty	15 000,00	15 000,00				UM	
6.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Śliwa	33 000,00	33 000,00				UM	
7.	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Boreczno	28 000,00	28 000,00				UM	
8.	600	60014	6050	Budowa alejki spacerowej w miejscowości Jaskowo	20 000,00	20 000,00				UM	
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Międzychód	20 000,00	20 000,00				UM	
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Międzychód	8 900,00	8 900,00				UM	
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych	18 000,00	18 000,00				UM	
12.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jesiennej w Zalewie	25 000,00	25 000,00				UM	
13.	600	60016	6050	Budowa ulicy Łąkowej w Zalewie	15 000,00	15 000,00				UM	
14.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji techniczno projektowej dotyczącej budowy ciągów pieszo-jazdnych przy ulicy Żeromskiego w Zalewie	10 000,00	10 000,00				UM	
15.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Ślusarskiej oraz dróg wewnętrznych przy ulicy Częstochowskiej w Zalewie	170 000,00	17 900,85	152 099,15				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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
16.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny		120 000,00		120 000,00			UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zielonej w Zalewie		150 000,00		150 000,00			UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Zalewie		150 000,00		150 000,00			UM
19.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Jesionowej w Zalewie		22 000,00	22 000,00				UM
20.	600	60016	6050	Wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na placu im. Jana Pawła II w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
21.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zjazdów przy ulicy 29 Sycznia w Zalewie		36 000,00	36 000,00				UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gajdy, wraz z wykonaniem odwodnienia		42 000,00	42 000,00				UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych przy ulicy Sienkiewicza w Zalewie		33 000,00	33 000,00				UM
24.	600	60016	6050	Zagospodarowanie otoczenia ciągu pieszego – jezdni przy ul. Żeromskiego w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie		80 000,00	80 000,00				UM
26.	600	60016	6050	Budowa ulicy Rolnej w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
27.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Elbląskiej w Zalewie		55 000,00	55 000,00				UM
28.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Jaskowo		35 000,00	35 000,00				UM
29.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Boreczno		60 000,00	60 000,00				UM
30.	600	60095	6050	Budowa przystanku w Jaskowie		6 000,00	6 000,00				UM
31.	600	60095	6050	Budowa przystanków na terenie gminy Zalewo		46 500,00	46 500,00				UM
32.	600	60095	6050	Budowa parkingu przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Zalewie		50 000,00	50 000,00				UM
33.	600	60095	6050	Budowa parkingu leśnego w Dubie		12 000,00	12 000,00				UM
34.	600	60095	6050	Budowa parkingu wraz z wykonaniem ciągu pieszego przy ulicy Rybackiej i Targowej w Zalewie		60 000,00	60 000,00				UM
35.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu w miejscowości Boreczno		79 900,00	79 900,00				UM
36.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu w miejscowości Boreczno		13 100,00	13 100,00				UM
37.	600	60095	6050	Wykonanie parkingu przy MGCK w Zalewie		142 000,00		142 000,00			UM
38.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Jeziorze Ewingi		325 000,00		325 000,00			UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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
39.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego od jeziora Ewingi wraz z lasem do rzeki Zalewki		25 000,00		25 000,00			UM
40.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Jeziorak w miejscowości Duba		15 000,00	15 000,00				UM
41.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Matyły		5 000,00	5 000,00				UM
42.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Jaskowskim w miejscowości Jaskowo		60 000,00	60 000,00				UM
43.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jaskowo		3 200,00	3 200,00				UM
44.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Gil Wielki w miejscowości Murawki		20 000,00	20 000,00				UM
45.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Witoszewskim w miejscowości Witoszewo		60 000,00	60 000,00				UM
46.	630	63095	6050	Wykonanie pomostów rekreacyjnych przy Ekomanie		20 000,00	20 000,00				UM
47.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu przy kanale Dobrzyckim w miejscowości Dobrzyki		10 000,00	10 000,00				UM
48.	630	63095	6050	Wykonanie bulwaru spacerowego wraz z wymianą ogrodzenia na terenie ogródków działkowych przy ulicy Traugutta w Zalewie		12 000,00	12 000,00				UM
49.	630	63095	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy Przystani Żeglarskiej w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
50.	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku w miejscowości Zatyki		42 000,00	42 000,00				UM
51.	700	70005	6050	Remont dachu w budynku przy ulicy Sienkiewicza w Zalewie		110 000,00	110 000,00				UM
52.	700	70095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Targowej w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM
53.	750	75018	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pótwies w obrębie istniejącego pasa drogowego		350 000,00	260 000,00		90 000,00		UM
54.	750	75018	6050	Budowa wiaty przystankowej oraz punktu do selektywnej zbiórki odpadów w sołectwie Urowo		24 500,00	14 500,00		10 000,00		UM
55.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki		40 000,00	40 000,00				UM
56.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Jamiki Wielkie		30 000,00	30 000,00				UM
57.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Jamiki Wielkie		11 000,00	11 000,00				UM
58.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Zalewo		140 000,00	140 000,00				UM
59.	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia budynku OSP Zalewo		14 000,00	14 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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
60.	754	75412	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Janiki Wielkie		55 000,00	55 000,00				UM
61.	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia przy zbiorniku ppoż w miejscowości Śliwa		20 000,00	20 000,00				UM
62.	754	75412	6060	Zakup dwóch aparatów ochrony dróg oddychowych dla OSP Dobrzyki		10 000,00	10 000,00				UM
63.	754	75412	6060	Zakup pily do drewna dla OSP Janiki Wielkie		4 000,00	4 000,00				UM
64.	754	75412	6060	Zakup sprężarki wysokich ciśnień do napełniania butli dla OSP Zalewo		13 000,00	13 000,00				UM
65.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych na terenie ZS w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
66.	801	80101	6050	Przebudowa ogrodzenia ZS w Zalewie		22 500,00	22 500,00				UM
67.	801	80101	6050	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy ZS w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM
68.	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania placu przy ZS w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM
69.	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji zabezpieczenia wiatry i garaży ZS w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM
70.	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych (ul. Targowa) przy ZS w Zalewie		12 000,00	12 000,00				UM
71.	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni przy budynku ZS w Zalewie z przystosowaniem do nowego źródła ciepła		8 000,00	8 000,00				UM
72.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
73.	801	80104	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej - odwodnienie budynku Przedszkola Miejskiego w Zalewie		8 000,00	8 000,00				UM
74.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego		20 000,00	20 000,00				UM
75.	851	85154	6050	Podniesienie standardu Punktu Konsultacyjnego w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
76.	852	85219	6050	Podniesienie standardu pomieszczeń biurowych w MOPS Zalewo		20 000,00	20 000,00				UM
77.	852	85295	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		110 000,00	110 000,00				UM
78.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Piaskowej w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
79.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Morąskiej w Zalewie		80 000,00	80 000,00				UM
80.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową wodociągu przy ulicy Rolnej w Zalewie		55 000,00	55 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						7	8	9	10	11		
												rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81.	900	90002	6050		Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Urowo i Boreczno		10 000,00	10 000,00				UM
82.	900	90002	6050		Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych Matyry		5 000,00	5 000,00				UM
83.	900	90002	6050		Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych Matyry		1 200,00	1 200,00				UM
84.	900	90015	6050		Wykonanie iluminacji obiektu zabytkowego w Zalewie		100 000,00	100 000,00				UM
85.	900	90015	6050		Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Zalewo		40 000,00	40 000,00				UM
86.	900	90015	6060		Zakup lamp solarnych		30 000,00	30 000,00				UM
87.	900	90015	6060		Zakup dwóch lamp solarnych - Duba		5 000,00	5 000,00				UM
88.	900	90015	6060		Zakup dwóch lamp solarnych - Kupin		8 000,00	8 000,00				UM
89.	900	90015	6060		Zakup trzech lamp solarnych - Matyry		5 000,00	5 000,00				UM
90.	921	92109	6050		Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach		6 000,00	6 000,00				UM
91.	921	92109	6050		Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach		9 500,00	9 500,00				UM
92.	921	92109	6050		Budowa ogrodzenia świetlicy oraz placu zabaw w Girgajnach		20 000,00	20 000,00				UM
93.	921	92109	6050		Budowa ogrodzenia świetlicy oraz placu zabaw w Girgajnach		9 400,00	9 400,00				UM
94.	921	92109	6050		Budowa ogrodzenia świetlicy w Mazankach		25 000,00	25 000,00				UM
95.	921	92109	6050		Budowa ogrodzenia świetlicy w Witoszewie		5 000,00	5 000,00				UM
96.	921	92109	6050		Remont i wyposażenie świetlicy w Witoszewie		45 000,00	45 000,00				UM
97.	921	92109	6050		Remont i wyposażenie świetlicy w Witoszewie		7 950,00	7 950,00				UM
98.	921	92109	6050		Remont świetlicy w miejscowości Raboty		20 000,00	20 000,00				UM
99.	921	92109	6050		Budowa ogrodzenia świetlicy w Witoszewie		25 000,00	25 000,00				UM
100.	921	92109	6050		Budowa ogrodzenia świetlicy w Dobrzykach		20 000,00	20 000,00				UM
101.	921	92109	6050		Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku MGCK w Zalewie		8 000,00	8 000,00				UM
102.	921	92109	6050		Budowa zjazdu do świetlicy wiejskiej w Dajnach		11 000,00	11 000,00				UM
103.	921	92109	6050		Wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy w Bartach		30 000,00	30 000,00				UM
104.	921	92109	6050		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Międzychodzie		52 000,00	52 000,00				UM
105.	921	92109	6050		Budowa alejki spacerowej przy altanie w miejscowości Boreczno		3 770,00	3 770,00				UM
106.	926	92601	6050		Budowa boiska do piłki nożnej w Dajnach		7 800,00	7 800,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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
107	926	92601	6050	Urządzenie i zagospodarowanie boiska w Gajdach		5 600,00	5 600,00				UM
108	926	92601	6050	Urządzenie boiska i jego otoczenia w Jerzwałdzie		12 400,00	12 400,00				UM
109	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych		60 000,00	60 000,00				UM
110	926	92601	6050	Wykonanie piłkocchwyłów przy boiskach sportowych		10 000,00	10 000,00				UM
111	926	92601	6050	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej		20 000,00	20 000,00				UM
112	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dobrzyki		16 000,00	16 000,00				UM
113	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dobrzyki		19 000,00	19 000,00				UM
114	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw i boiska sportowego w miejscowości Połwieś		11 200,00	11 200,00				UM
115	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Rąbity		10 000,00	10 000,00				UM
116	926	92695	6050	Zagospodarowanie placów zabaw w Zalewie		40 000,00	40 000,00				UM
117	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw		11 427,00	11 427,00				UM
118	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw-FS Barty		2 700,00	2 700,00				UM
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>4 761 947,00</b>	<b>3 458 123,85</b>	<b>1 064 099,15</b>	<b>100 000,00</b>	<b>139 724,00</b>	<b>-</b>

 wydatki - Fundusz Sotecki

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

k. – kredyt

d.- dotacja

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym			Planowane wydatki											
					Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017											
								z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:						
								Wydatki razem (10+11+12)	Pozostałe**	Wydatki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:	Wydania z budżetu państwa	Pozyczki i kredyty	Wydania z budżetu państwa	Pozyczki i kredyty	Wydania z budżetu państwa	Pozyczki i kredyty	Wydania z budżetu państwa	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	X		223.941,00	84.217,00	139.724,00	223.941,00	84.217,00	139.724,00	84.217,00	-	84.217,00	-	-	139.724,00	-	-	139.724,00	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																			
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																			
1.1	<b>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka-Duba</b>			223.941,00	84.217,00	139.724,00	223.941,00	84.217,00	139.724,00	84.217,00	-	84.217,00	-	-	139.724,00	-	-	139.724,00	
	Razem wydatki:	010	01041	223.941,00	84.217,00	139.724,00	223.941,00	84.217,00	139.724,00	84.217,00	-	84.217,00	-	-	139.724,00	-	-	139.724,00	
	Razem wydatki z tego w 2017 r.			223.941,00	84.217,00	139.724,00													
	2018 r.			-	-	-													
	2019 r.			-	-	-													
2	Wydatki bieżące razem:	X		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Ogółem (1+2)</b>	-	-	223.941,00	84.217,00	139.724,00	223.941,00	84.217,00	139.724,00	84.217,00	-	84.217,00	-	-	139.724,00	-	-	139.724,00	

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XLII/272/17  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 24 maja 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie  
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60013	6300	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000
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	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0
		4300	0	20 500	20 500	0	0	20 500	0	0
750	75018	6630	90 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000
750	75018	6300	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	24 500	0	0	0	0	0	24 500
801	80104	2310	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0
900	90013	2310	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0
<b>Ogółem</b>			<b>143 000</b>	<b>466 500</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>19 000</b>	<b>404 500</b>



Załącznik Nr 6  
Do Uchwały Nr XLII/272/17  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 24 maja 2017r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2017 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		28 791 309,34
2.	Planowane wydatki		31 638 666,34
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-2 847 357,00
I.	<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>		2 847 357,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		3 947 357,00
1.	Kredyty	§ 952	2 164 099,15
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	1 783 257,85
	<b>Rozchody ogółem :</b>		1 100 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 098 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	2 000,00
3.	Spłaty 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