

UCHWAŁA NR XLIII/280/17
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 28 czerwca 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **223.639,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **460.523,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **684.162,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody 29.083.166,22 zł**

2) **Wydatki 31.930.523,22 zł**

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

1) dochody bieżące **27.829.796,22 zł**

2) dochody majątkowe **1.253.370,00 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **26.885.576,22 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **5.044.947,00 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **4.954.947,00 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.

§ 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 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 – **1.064.099,15 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 XLIII/280/17 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 czerwca 2017r.

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							
852			Pomoc społeczna	689 803,00	0,00	4 720,00	694 523,00
			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
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	4 720,00	34 720,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	4 720,00	34 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 208,00	0,00	25 919,00	117 127,00
			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
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	25 919,00	41 919,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	0,00	25 919,00	41 919,00
razem:				27 799 157,22	0,00	30 639,00	27 829 796,22
bieżące							
razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	820 646,00	0,00	190 258,00	1 010 904,00
			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	820 646,00	0,00	190 258,00	1 010 904,00

		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	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	810 646,00	0,00	0,00	190 258,00	1 000 904,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	2 742,00	2 742,00	0,00
		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	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	2 742,00	2 742,00	0,00
		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	0,00	0,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 742,00	2 742,00	0,00
		majątkowe razem:	1 060 370,00	0,00	0,00	193 000,00	1 253 370,00	0,00
		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	139 724,00	0,00	0,00	0,00	139 724,00	0,00
Ogółem:			28 859 527,22	0,00	0,00	223 639,00	29 083 166,22	0,00
		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	139 724,00	0,00	0,00	0,00	139 724,00	0,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/280/17 Rady Miejskiej w Zalewie z 28 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność		przed zmianą	2543000,00	832600,00	0,00	832600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1710400,00	1710400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-133000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133000,00	-133000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	660000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650000,00	650000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3070000,00	842600,00	0,00	842600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2227400,00	2227400,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		przed zmianą	127600,00	12600,00	0,00	12600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115000,00	115000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40000,00	-40000,00	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	87600,00	12600,00	0,00	12600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85000,00	85000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40000,00	-40000,00	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	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1365900,00	261000,00	0,00	261000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1104900,00	1104900,00	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	660000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650000,00	650000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2025900,00	271000,00	0,00	271000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1754900,00	1754900,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych		przed zmianą	255000,00	255000,00	0,00	255000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255000,00	255000,00	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	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1104900,00	1104900,00	0,00	0,00
			po zmianach	265000,00	265000,00	0,00	265000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265000,00	265000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1104900,00	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	
			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	650000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650000,00	650000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1754900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1754900,00	1754900,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność		przed zmianą	455500,00	46000,00	0,00	46000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409500,00	409500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-93000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93000,00	-93000,00	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	362500,00	46000,00	0,00	46000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316500,00	316500,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	409500,00	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	
			zmniejszenie	-93000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93000,00	-93000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	316500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316500,00	316500,00	0,00	0,00
			po zmianach	769500,56	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
63095	Pozostała działalność		przed zmianą	769500,56	199306,56	0,00	199306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225000,00	225000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-225000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225000,00	-225000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	4500,00	0,00	0,00
			po zmianach	549006,56	203806,56	203806,56	170186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345200,00	345200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych		przed zmianą	769500,56	199306,56	0,00	199306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370200,00	370200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-225000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225000,00	-225000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	4500,00	0,00	0,00
			po zmianach	549006,56	203806,56	203806,56	170186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345200,00	345200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				6	7	z tego:		8	9	10	11	12	13	14	15	z tego:		16	17
1	2	4	5	6	7	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki bieżące zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31706884,22	26854937,22	16122019,7	10099223,02	6022796,70	921093,00	9411824,50	0,00	400000,00	4851947,00	223941,00	5044947,00	5044947,00	223941,00	0,00	0,00	0,00
				-16052,00	-1200,00	-1200,00	0,00	0,00	-1322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			684162,00	33162,00	33162,00	2650,00	30512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31930523,22	26885576,22	16153981,7	10100673,02	6052308,70	921093,00	9410501,50	0,00	400000,00	5044947,00	223941,00	5044947,00	5044947,00	223941,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																	

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

w złotych

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
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 Wleprz - Gubławki wraz z rozbudową SUW w Boreczynie		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
			6057			139 724,00			139 724,00	UM	
			6059			84 217,00			84 217,00	UM	
4.	600	60013	6050	Budowa chodnika wraz z kładką dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Półwieś		30 000,00	30 000,00			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 Międzychod		20 000,00	20 000,00				UM
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Międzychod		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		425 000,00	100 000,00	325 000,00			UM
13.	600	60016	6050	Budowa ulicy Łąkowej w Zalewie		265 000,00	265 000,00				UM
14.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji techniczno projektowej dotyczącej budowy ciągów pieszo – jezdnych przy ulicy Żeromskiego w Zalewie		10 000,00	10 000,00				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
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
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 Stycznia 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 pieszo – jezdni przy ul. Zeromskiego 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-jezdni 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		19 000,00	19 000,00				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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		42 000,00		42 000,00			UM
38.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Jeziorze Ewingi		100 000,00		100 000,00			UM
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 Ekomaninie		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 Pótlwies 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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						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
56.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie		30 000,00	30 000,00				UM
57.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki 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
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 oddechowych 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 wieży 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

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
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
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 Matyty		5 000,00	5 000,00				UM
83.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych Matyty		1 200,00	1 200,00				UM
84.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Zalewo		40 000,00	40 000,00				UM
85.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych		30 000,00	30 000,00				UM
86.	900	90015	6060	Zakup dwóch lamp solarnych - Duba		5 000,00	5 000,00				UM
87.	900	90015	6060	Zakup dwóch lamp solarnych - Kupin		8 000,00	8 000,00				UM
88.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych - Matyty		5 000,00	5 000,00				UM
89.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach		6 000,00	6 000,00				UM
90.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach		9 500,00	9 500,00				UM
91.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy oraz placu zabaw w Girgajnach		20 000,00	20 000,00				UM
92.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy oraz placu zabaw w Girgajnach		9 400,00	9 400,00				UM
93.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Mazankach		25 000,00	25 000,00				UM
94.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Mazankach		5 000,00	5 000,00				UM
95.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Witoszewie		45 000,00	45 000,00				UM
96.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Witoszewie		7 950,00	7 950,00				UM
97.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Rąbity		20 000,00	20 000,00				UM
98.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Witoszewie		25 000,00	25 000,00				UM
99.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Dobrzykach		20 000,00	20 000,00				UM
100	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku MGCK w Zalewie		8 000,00	8 000,00				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
101	921	92109	6050	Budowa zjazdu do świetlicy wiejskiej w Dajnach		11 000,00	11 000,00				UM
102	921	92109	6050	Wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy w Bartach		30 000,00	30 000,00				UM
103	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Międzychodzie		52 000,00	52 000,00				UM
104	921	92109	6050	Budowa alejki spacerowej przy altanie w miejscowości Boreczno		3 770,00	3 770,00				UM
105	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki nożnej w Dajnach		7 800,00	7 800,00				UM
106	926	92601	6050	Urządzenie i zagospodarowanie boiska w Gajdach		5 600,00	5 600,00				UM
107	926	92601	6050	Urządzenie boiska i jego otoczenia w Jerzwałdzie		12 400,00	12 400,00				UM
108	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych		60 000,00	60 000,00				UM
109	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwyłów przy boiskach sportowych		10 000,00	10 000,00				UM
110	926	92601	6050	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej		20 000,00	20 000,00				UM
111	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dobrzyki		16 000,00	16 000,00				UM
112	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dobrzyki		19 000,00	19 000,00				UM
113	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw i boiska sportowego w miejscowości Póhwiś		11 200,00	11 200,00				UM
114	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Rabity		10 000,00	10 000,00				UM
115	926	92695	6050	Zagospodarowanie placów zabaw w Zalewie		40 000,00	40 000,00				UM
116	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw		12 427,00	12 427,00				UM
117	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw-FS Barty		2 700,00	2 700,00				UM
Ogółem					0,00	4 954 947,00	3 651 123,85	1 064 099,15	100 000,00	139 724,00	-

wydatki - Fundusz Sołecki

- d. w. – dochody własne
- p. – pożyczka
- k. – kredyt
- d. - dotacja

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XLIII/280/17
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 czerwca 2017 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki 2017										w złotych							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)					z tego:						Pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki i kredyty	Pożyczki i kredyty	Pozostałe		
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na wanie z budżetu państwa	z tego, źródła finansowania:	Pożyczki i kredyty							obligacje	pozostałe
1	Wydatki majątkowe razem:	X		223.941,00	84.217,00	139.724,00	223.941,00	84.217,00	-	-	-	84.217,00	84.217,00	-	-	84.217,00	139.724,00	-	-	139.724,00				
	Program:																							
	Priorytet:																							
	Działanie:																							
1.1	Nazwa projektu:																							
	Razem wydatki:	010	01041	223.941,00	84.217,00	139.724,00	223.941,00	84.217,00	-	-	-	84.217,00	84.217,00	-	-	84.217,00	139.724,00	-	-	139.724,00				
	z tego w 2017 r.			223.941,00	84.217,00	139.724,00	223.941,00	84.217,00																
	2018 r.			-	-	-	-	-																
	2019 r.			-	-	-	-	-																
2	Wydatki bieżące razem:	x		-	-	-	-	-																
	Ogółem (1+2)	-	-	223.941,00	84.217,00	139.724,00	223.941,00	84.217,00	-	-	-	84.217,00	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

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka-Duba

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		29 083 166,22
2.	Planowane wydatki		31 930 523,22
	Nadwyżka (+)/ Deficyt (-)		-2 847 357,00
I.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		2 847 357,00
	Przychody ogółem:		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.	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	1 783 257,85
	Rozchody ogółem :		1 100 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 098 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	2 000,00
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