

ZARZĄDZENIE NR 0050-105/2017

BURMISTRZA ZALEWA

z dnia 3 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz zgodnie z treścią art. 257 ust.1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) i po myśli § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XXXVII/226/16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem zmian kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa:

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 5.047.826,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2017 r. otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan po zmianach:

1. Dochody - 30.098.527,92 zł
2. Wydatki - 32.889.623,37 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

BURMISTRZ

Marek Żyliński

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-105/2017 Burmistrza Zalewa z dnia 3 listopada 2017 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							
852			Pomoc społeczna	813 613,00	-5,00	0,00	813 608,00
			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
	85215		Dodatkі mieszkaniowe	293,00	-5,00	0,00	288,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293,00	-5,00	0,00	288,00
			bieżące razem:	28 764 259,38	-5,00	0,00	28 764 254,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 334 273,54	0,00	0,00	1 334 273,54
			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	139 724,00
			Ogółem:	30 098 532,92	-5,00	0,00	30 098 527,92
			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	139 724,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Marek Żyłkiński

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050-105/2017 Burmistrza Zalewa z dnia 3 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty 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	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.
						7	8	9	10												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 706 824,00	1 784 238,00	1 141 886,00	642 352,00	2 200,00	769 386,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	2 706 819,00	1 784 237,00	1 141 886,00	642 351,00	2 200,00	769 382,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35 283,00	7,00	0,00	7,00	0,00	35 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki i razem:	po zmianach	32 889 623,37	16 574 570,11	10 130 255,14	6 444 314,97	841 253,00	9 920 979,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	5 152 826,26	5 152 826,26	298 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	27 736 802,11	16 574 570,11	10 130 255,14	6 444 314,97	841 253,00	9 920 979,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	5 152 826,26	5 152 826,26	298 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 889 623,37	16 574 569,11	10 130 255,14	6 444 313,97	841 253,00	9 920 975,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	5 152 826,26	5 152 826,26	298 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Marek Żyński

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
						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 Wieprz - 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			159 217,00	159 217,00				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 Jaśkowo		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		11 610,24	11 610,24				UM
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		32 465,00	32 465,00				UM
12.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jesiennej w Zalewie		71 799,00	10 261,55	61 537,45			UM
13.	600	60016	6050	Budowa ulicy Łąkowej w Zalewie		268 100,00	268 100,00				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
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							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	
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	
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-d.w.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny	120 000,00						UM	
17.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zielonej w Zalewie		184 000,00	34 000,00	150 000,00			UM	
18.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Zalewie		288 000,00	138 000,00	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		2 435,00	2 435,00				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 – jezdnego przy ul. Żeromskiego w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM	
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie		109 000,00	109 000,00				UM	
26.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Rolnej w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM	
27.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Elbląskiej w Zalewie		102 000,00	55 000,00	47 000,00			UM	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje 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
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 Jaskowo		2 555,00	2 555,00				UM
30.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Boreczno		83 000,00	83 000,00				UM
31.	600	60095	6050	Budowa przystanku w Jaskowie		6 000,00	6 000,00				UM
32.	600	60095	6050	Budowa przystanków na terenie gminy Zalewo		46 500,00	46 500,00				UM
33.	600	60095	6050	Budowa parkingu przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Zalewie		50 000,00	50 000,00				UM
34.	600	60095	6050	Budowa parkingu leśnego w Dubie		19 000,00	19 000,00				UM
35.	600	60095	6050	Budowa parkingu wraz z wykonaniem ciągu pieszego przy ulicy Rybackiej i Targowej w Zalewie		60 000,00	60 000,00				UM
36.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu w miejscowości Boreczno		98 900,00	98 900,00				UM
37.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu w miejscowości Boreczno		13 100,00	13 100,00				UM
38.	600	60095	6050	Wykonanie parkingu przy MGCK w Zalewie		42 000,00		42 000,00			UM
39.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Jeziorze Ewingi		100 000,00		100 000,00			UM
40.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego od jeziora Ewingi wraz z lasem do rzeki Zalewki		25 000,00		25 000,00			UM
41.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Jeziorak w miejscowości Duba		2 000,00	2 000,00				UM
42.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Matyty		5 000,00	5 000,00				UM
43.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Jaskowskim w miejscowości Jaskowo		2 000,00	2 000,00				UM
44.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jaskowo		1 845,00	1 845,00				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
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
45.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Gil Wielki w miejscowości Murawki		2 000,00	2 000,00				UM	
46.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Witoszewskim w miejscowości Witoszewo		1 845,00	1 845,00				UM	
47.	630	63095	6050	Wykonanie pomostów rekreacyjnych przy Ekomarinie		20 000,00	20 000,00				UM	
48.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu przy kanale Dobrzyckim w miejscowości Dobrzyki		10 000,00	10 000,00				UM	
49.	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	
50.	630	63095	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy Przystani Żeglarskiej w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM	
51.	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku w miejscowości Zatyki		42 000,00	42 000,00				UM	
52.	700	70005	6050	Remont dachu w budynku przy ulicy Sienkiewicza w Zalewie		80 000,00	80 000,00				UM	
53.	700	70095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Targowej w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM	
54.	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości Wieprz		10 000,00	10 000,00				UM	
55.	750	75018	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Półwieś w obrębie istniejącego pasa drogowego		396 000,00	306 000,00		90 000,00		UM	
56.	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	
57.	750	75018	6050	Wykonanie altany rekreacyjnej w miejscowości Międzychód		17 700,00		10 701,00	6 999,00		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
58.	750	75023	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali sesyjnej UM Zalewo		12 300,00	12 300,00				UM
59.	754	75412	6050-d.w.	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki	29 000,00						UM
60.	754	75412	6050-d.w.	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie	30 000,00						UM
61.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie		11 000,00	11 000,00				UM
62.	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia budynku OSP Zalewo		44 000,00	44 000,00				UM
63.	754	75412	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Janiki Wielkie		55 000,00	55 000,00				UM
64.	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia przy zbiorniku ppoż w miejscowości Śliwa		1 000,00	1 000,00				UM
65.	754	75412	6050	Adaptacja pomieszczenia w OSP Zalewo do montażu sprzętarki wysokociśnieniowej		13 500,00	13 500,00				UM
66.	754	75412	6060	Zakup dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Dobrzyki		10 000,00	10 000,00				UM
67.	754	75412	6060	Zakup piły do drewna dla OSP Janiki Wielkie		4 000,00	4 000,00				UM
68.	754	75412	6060	Zakup sprzętarki wysokich ciśnień do napelniania butli dla OSP Zalewo		13 000,00	13 000,00				UM
69.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych na terenie ZS w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
70.	801	80101	6050	Przebudowa ogrodzenia ZS w Zalewie		22 500,00	22 500,00				UM
71.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowania terenu przy ZS w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
72.	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji zabezpieczenia wieży przy ZS w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM
73.	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych (ul. Targowa) przy ZS w Zalewie		12 000,00	12 000,00				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
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
74.	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni przy budynku ZS w Zalewie z przystosowaniem do nowego źródła ciepła		153 000,00	108 000,00	45 000,00			UM	
75.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM	
76.	801	80104	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej - odwodnienie budynku Przedszkola Miejskiego w Zalewie		8 800,00	8 800,00				UM	
77.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego		20 000,00	20 000,00				UM	
78.	851	85154	6050	Podniesienie standardu Punktu Konsultacyjnego w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM	
79.	852	85219	6050	Podniesienie standardu pomieszczeń biurowych w MOPS Zalewo		20 000,00	20 000,00				UM	
80.	852	85295	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		131 000,00	110 000,00	21 000,00			UM	
81.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Piaskowej w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM	
82.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Moraskiej w Zalewie		110 000,00	110 000,00				UM	
83.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową wodociągu przy ulicy Rolnej w Zalewie		132 500,00	55 000,00	77 500,00			UM	
84.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielowieś		6 000,00		6 000,00			UM	
85.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Urowo i Boreczno		10 000,00	10 000,00				UM	
86.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych Matyty		5 000,00	5 000,00				UM	
87.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych Matyty		1 200,00	1 200,00				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
88.	900	90015	6050-d.w.	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Zalewo	10 000,00						UM
89.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych		30 000,00	30 000,00				UM
90.	900	90015	6060	Zakup dwóch lamp solarnych - Duba		5 000,00	5 000,00				UM
91.	900	90015	6060	Zakup dwóch lamp solarnych - Kupin		6 706,00	6 706,00				UM
92.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych - Matyty		5 000,00	5 000,00				UM
93.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Bajdy		3 000,00	3 000,00				UM
94.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach		6 000,00	6 000,00				UM
95.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach		9 500,00	9 500,00				UM
96.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy oraz placu zabaw w Girgajnach		20 000,00	20 000,00				UM
97.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy oraz placu zabaw w Girgajnach		9 400,00	9 400,00				UM
98.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Mazankach		25 000,00	25 000,00				UM
99.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Mazankach		6 175,02	6 175,02				UM
100.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Witoszewie		45 000,00	45 000,00				UM
101.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Witoszewie		8 900,00	8 900,00				UM
102.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Rąbity		24 500,00	24 500,00				UM
103.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Witoszewie		34 300,00	34 300,00				UM
104.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Dobrzykach		29 300,00	29 300,00				UM
105.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku MGCK w Zalewie		8 000,00	8 000,00				UM
106.	921	92109	6050	Budowa zjazdu do świetlicy wiejskiej w Dajnach		11 000,00	11 000,00				UM
107.	921	92109	6050	Wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy w Bartach		30 000,00	30 000,00				UM

L.p.	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
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Międzychodzie		52 000,00	52 000,00				UM
109	921	92109	6050	Budowa alejki spacerowej przy altanie w miejscowości Boreczno		3 770,00	3 770,00				UM
				Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Urowie		11 800,00	11 800,00				UM
111	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki nożnej w Dajnach		9 200,00	9 200,00				UM
112	926	92601	6050	Urządzenie i zagospodarowanie boiska w Gajdach		5 600,00	5 600,00				UM
113	926	92601	6050	Urządzenie boiska i jego otoczenia w Jerzwałdzie		12 400,00	12 400,00				UM
114	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych		60 000,00	60 000,00				UM
115	926	92601	6050	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej		20 000,00	20 000,00				UM
116	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dobrzyki		16 000,00	16 000,00				UM
117	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dobrzyki		19 000,00	19 000,00				UM
118	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw i boiska sportowego w miejscowości Półwieś		11 200,00	11 200,00				UM
119	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Rąbity		10 000,00	10 000,00				UM
120	926	92695	6050	Zagospodarowanie placów zabaw w Zalewie		40 000,00	40 000,00				UM
121	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
122	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Kupin		4 394,00	4 394,00				UM
123	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw		12 427,00	12 427,00				UM
124	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw-FS Barty		2 700,00	2 700,00				UM
Ogółem					189 000,00	4 858 826,26	3 724 265,66	887 837,60	106 999,00	139 724,00	-

wydatki - Fundusz Sołecki

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.

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

k. – kredyt

d. - dotacja

BURMISTRZ

Marek Żyliński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							z tego:					
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 792,30	750 792,30	750 792,30	8 700,00	1 531,81	0,00	740 560,49	0,00	
	01095		Pozostała działalność	750 792,30	750 792,30	750 792,30	8 700,00	1 531,81	0,00	740 560,49	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750 792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 487,70	1 487,70	0,00	1 487,70	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,11	44,11	0,00	44,11	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 469,40	2 469,40	0,00	0,00	0,00	2 469,40	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 020,20	2 020,20	0,00	0,00	0,00	2 020,20	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	736 070,89	736 070,89	0,00	0,00	0,00	736 070,89	0,00	
750			Administracja publiczna	43 466,00	43 466,00	43 466,00	43 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 466,00	43 466,00	43 466,00	43 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 466,00	43 466,00	43 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 420,00	1 420,00	1 420,00	710,00	138,81	0,00	571,19	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00	1 420,00	1 420,00	710,00	138,81	0,00	571,19	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	121,41	121,41	0,00	121,41	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	571,19	571,19	0,00	0,00	0,00	571,19	0,00
801			Oświata i wychowanie	89 436,07	89 436,07	89 436,07	0,00	0,00	0,00	89 436,07	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 011,74	68 011,74	68 011,74	0,00	0,00	0,00	68 011,74	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 011,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	673,34	673,34	0,00	0,00	0,00	673,34	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 338,40	67 338,40	0,00	0,00	0,00	67 338,40	0,00
	80110		Gimnazja	21 424,33	21 424,33	21 424,33	0,00	0,00	0,00	21 424,33	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 424,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,12	212,12	0,00	0,00	0,00	212,12	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 212,21	21 212,21	0,00	0,00	0,00	21 212,21	0,00
851			Ochrona zdrowia	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					
						Wydatki bieżące	z tego:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00
852			Pomoc społeczna	43 729,00	43 729,00	43 729,00	0,00	0,00	282,00	43 447,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 441,00	43 441,00	43 441,00	0,00	0,00	0,00	43 441,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	43 441,00	43 441,00	0,00	0,00	0,00	43 441,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	282,00	6,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
855			Rodzina	8 584 614,00	8 584 614,00	8 584 614,00	140 699,00	27 400,00	8 387 778,00	28 737,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 846 953,00	4 846 953,00	4 846 953,00	54 860,00	10 400,00	4 764 493,00	17 200,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 846 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 764 493,00	4 764 493,00	0,00	0,00	4 764 493,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 360,00	49 360,00	49 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	w tym:							
					Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			4440	Opdps na ZFŚS	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 733 464,00	3 733 464,00	3 733 464,00	85 839,00	17 000,00	3 619 285,00	11 340,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 733 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 619 285,00	3 619 285,00	0,00	0,00	3 619 285,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 359,00	76 359,00	76 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	2 120,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
		4440	Opdps na ZFŚS	0,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:						
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	4 000,00	120,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	
	Razem				9 513 618,37	9 513 618,37	9 513 618,37	193 575,00	29 070,62	8 388 060,00	902 912,75	0,00

BURMISTRZ

Marek Żyliński

