



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2016 r.

Poz. 2583

UCHWAŁA NR XXVII/180/16 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2016 r.

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

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **7.556,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **58.043,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **295.328,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody 27.861.579,32 zł**

2) **Wydatki 30.339.779,32 zł**

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

1) dochody bieżące **26.377.499,32 zł**

2) dochody majątkowe **1.484.080,00 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **25.009.278,32 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **5.330.501,00 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **5.242.651,00 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, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.478.200,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **420.662,34 zł**,

- pożyczek w kwocie **1.200.000,00 zł**,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **857.537,66 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3.408.787,00 zł**, rozchody w wysokości **930.587,00 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 - **1.620.662,34 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **930.587,00 zł**.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ani zmniejszenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych danego roku w obrębie działu i rozdziału,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Iwona Parzyszek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/180/16
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 22 czerwca 2016 r. [Zalacznik1.doc](#)

Dochody

							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	8 112 818,00	0,00	7 556,00	8 120 374,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 556 777,00	0,00	7 556,00	3 564 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	68 315,00	0,00	7 556,00	75 871,00
	bieżące		razem:	26 369 943,32	0,00	7 556,00	26 377 499,32
			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:	1 484 080,00	0,00	0,00	1 484 080,00
			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	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
Ogółem:				27 854 023,32	0,00	7 556,00	27 861 579,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/180/16
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 22 czerwca 2016 r. [Zalacznik3.xls](#)

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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
1.	010	01010	6050 p.1.200.000 k.190.912,34 d. w. 109.087,66	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki	1 500 000,00						UM
2.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Wieprz Gubławki Boreczno wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody Boreczno		50 000,00	50 000,00				UM
3.	010	010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Jerzwałd, Likszany i Rucewo		450 350,00	450 350,00				UM
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Jerzwałd i Półwieś		810 000,00	405 000,00		405 000,00		UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Parkowej i Różanej w Zalewie		80 000,00	40 000,00	40 000,00			UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Zalewo (ul. Ewingi) w obrębie istniejącego pasa drogowego		150 000,00	150 000,00				UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zjazdów z ul. Elbląskiej w Zalewie		30 000,00	30 000,00				UM
8.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej w m. Boreczno		30 000,00	30 000,00				UM
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu przy ul. Żeromskiego w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
10.	600	60016	6050	Budowa ul. Jesiennej w Zalewie		50 000,00	50 000,00				UM
11.	600	60016	6050	Budowa ul. Łąkowej w Zalewie		60 000,00	60 000,00				UM
12.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		15 892,00	15 892,00				UM
13.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bajdy w obrębie istniejącego pasa drogowego	12 177,00						UM
14.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Pozorty w obrębie istniejącego pasa drogowego	11 931,00						UM
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Międzychód		6 500,00	6 500,00				UM
16.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Kolejowej w Zalewie wraz		30 000,00		30 000,00			UM

				z zagospodarowaniem terenu przyległego							
17.	600	60095	6050	Remont mostu w Mozgowie		87 280,00	87 280,00				UM
18.	600	60095	6050	Budowa parkingu leśnego w miejscowości Duba wraz z oczyszczeniem terenu przyległego		70 000,00	70 000,00				UM
19.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Dobrzyki		40 000,00	21 800,00	18 200,00			UM
20.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Dobrzyki		9 500,00	9 500,00				UM
21.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - wypoczynkowego nad jeziorem Ewingi w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
22.	630	63095	6050	Budowa miejsca do kąpieli w m. Duba		15 000,00	15 000,00				UM
23.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jaśkowo		50 000,00	50 000,00				UM
24.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Witoszewo		30 000,00	30 000,00				UM
25.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Murawki		30 000,00	30 000,00				UM
26.	630	63095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego Gubławki II		17 000,00		17 000,00			UM
27.	630	63095	6050	Urządzenie miejsca do kąpieli nad jeziorem Kręga		9 400,00	9 400,00				UM
28.	630	63095	6050	Zagospodarowanie miejsca do kąpieli w Wieprzu		5 000,00	5 000,00				UM
29.	700	70005	6050	Adaptacja obiektów komunalnych na mieszkania komunalne		30 000,00	30 000,00				UM
30.	700	70095	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku ZOZ		40 000,00		40 000,00			UM
31.	750	75018	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Boreczno w obrębie istniejącego pasa drogowego		288 621,00	208 621,00		80 000,00		UM
32.	750	75018	6050	Budowa boiska w Urowie		20 000,00	10 920,00		9 080,00		UM
33.	754	75412	6060	Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych Gminy Zalewo		10 000,00	10 000,00				UM
34.	754	75412	6060	Zakup aparatów oddechowych dla OSP Wielowieś		10 350,00	10 350,00				UM
35.	754	75412	6060	Zakup przyczepki do pompy szlamowej		3 600,00	3 600,00				UM
36.	801	80101	6050	Remont gzymsów budynku ZS Zalewo		30 000,00	20 000,00	10 000,00			UM
37.	801	80101	6050	Remont pomieszczeń w ZS Zalewo		14 400,00	14 400,00				UM
38.	801	80101	6050	Remont sufitu w budynku ZS w Zalewie		16 500,00	16 500,00				UM
39.	801	80104	6050	Remont dachu i orynnowania w Przedszkolu Miejskim w Zalewie		100 000,00	100 000,00				UM
40.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
41.	801	80110	6050	Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej przy ZS w Borecznie		25 000,00		25 000,00			UM
42.	801	80110	6060	Wyposażenie pracowni komputerowej w ZS Zalewo		26 000,00	26 000,00				UM
43.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Mazanki		16 000,00	16 000,00				UM
44.	852	85219	6050	Podniesienie standardu trzech pomieszczeń biurowych w MOPS Zalewo		30 000,00	30 000,00				UM
45.	852	85219	6060	Zakup pieca pompy c.o. do MOPS Zalewo		15 000,00	15 000,00				UM

46.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Jerzwałd		95 000,00	95 000,00				UM
47.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Morąskiej		75 000,00	75 000,00				UM
48.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Wieprz, Gubławki wraz z oczyszczalnią ścieków		32 000,00	32 000,00				UM
49.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Rolnej w Zalewie		80 000,00	80 000,00				UM
50.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Półwieś		30 000,00	30 000,00				UM
51.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Półwieś		15 400,00	15 400,00				UM
52.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Zalewo		40 000,00	40 000,00				UM
53.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych		30 000,00	10 000,00	20 000,00			UM
54.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych – Matyty		7 400,00	7 400,00				UM
55.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Kupinie		4 500,00	4 500,00				UM
56.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Girgajnach		5 000,00	5 000,00				UM
57.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rąbitach		8 545,00	8 545,00				UM
58.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Gajdach		15 000,00	15 000,00				UM
59.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Jaśkowie		9 000,00	9 000,00				UM
60.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Wieprzu		9 000,00	9 000,00				UM
61.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Borecznie		15 000,00	15 000,00				UM
62.	921	92109	6050	Zmiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w msc. Półwieś		15 745,00	15 745,00				UM
63.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Międzychodzie		24 500,00	9 500,00	15 000,00			UM
64.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Mazankach		33 094,00	33 094,00				UM
65.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Girgajnach		11 184,00	11 184,00				UM
66.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Jaśkowie		6 500,00		6 500,00			UM
67.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich		1 137,00	1 137,00				UM
68.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dajnach		697,00	697,00				UM
69.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Urowie		8 842,00	8 842,00				UM
70.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Wtoszewie		5 756,00	5 756,00				UM
71.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bartach		9 900,00	9 900,00				UM
72.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach		10 000,00	10 000,00				UM
73.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej oraz zagospodarowanie jej otoczenia w Borecznie		15 500,00	15 500,00				UM
74.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dajnach		10 200,00	10 200,00				UM
75.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Girgajnach		12 300,00	12 300,00				UM
76.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich		11 000,00	11 000,00				UM
77.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Jaśkowie		11 400,00	11 400,00				UM
78.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Mazankach		9 958,27	9 958,27				UM
79.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Urowie		5 800,00	5 800,00				UM
80.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w		6 000,00	6 000,00				UM

				Wieprzu									
81.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy i placu rekreacyjno-sportowego w Wielowsi		10 500,00	10 500,00						UM
82.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Wtoszewie		7 800,00	7 800,00						UM
83.	921	92109	6060	Zakup sprzętu grającego dla sołectwa Urowo		4 500,00	4 500,00						UM
84.	926	92601	6050	Budowa boiska w miejscowości Boreczno		8 050,00		8 050,00					UM
85.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego przy ZS w Zalewie		10 000,00	10 000,00						UM
86.	926	92601	6050	Budowa piłkochwyłów przy boiskach sportowych		14 000,00	14 000,00						UM
87.	926	92601	6050	Budowa i urządzenie boisk sportowych		30 000,00	30 000,00						UM
88.	926	92601	6050	Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego oraz urządzenie parkingu w Jerzwałdzie		5 000,00	5 000,00						UM
89.	926	92601	6050	Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego oraz urządzenie parkingu w Jerzwałdzie		15 500,00	15 500,00						UM
90.	926	92601	6060	Zakup dwóch rowerów wodnych		10 000,00	10 000,00						UM
91.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Śliwa		8 000,00	8 000,00						UM
92.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Gajdach		15 000,00	15 000,00						UM
93.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego i placu zabaw w Gajdach		9 644,13	9 644,13						UM
94.	926	92695	6050	Urządzenie i wyposażenie terenu rekreacyjnego w Zatykach		10 000,00	10 000,00						UM
95.	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw		28 797,60	28 797,60						UM
Ogółem					1 524 108,00	3 718 543,00	2 994 713,00	229 750,00	494 080,00	0,00	0,00	0,00	-

wydatki - Fundusz Sołecki
 d. w. - dochody własne
 p. - pożyczka
 k. - kredyt

Załącznik Nr 4
 do Uchwały Nr XXVII/180/16
 Rady Miejskiej w Zalewie
 z dnia 22 czerwca 2016 r. [Zalacznik4.doc](#)

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 2016								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE		
								z tego, źródła finansowania:					Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty obligacje	pozostałe
Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe **												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2.861.755,00	1.040.823,00	1.820.932,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
1.1	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urowo w obrębie istniejącego pasa drogowego													
	Razem wydatki:	010	01041	833.937,00	303.303,00	530.634,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego w 2016 r.			-	-	-									
	2017 r.			825.942,00	295.308,00	530.634,00									
	2018 r.			-	-	-									
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	121,41	121,41	0,00	121,41	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 379,19	4 379,19	0,00	0,00	0,00	4 379,19
801			Oświata i wychowanie	38 649,54	38 649,54	38 649,54	0,00	0,00	0,00	38 649,54
	80101		Szkoły podstawowe	22 487,75	22 487,75	22 487,75	0,00	0,00	0,00	22 487,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 487,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	221,83	221,83	0,00	0,00	0,00	221,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 265,92	22 265,92	0,00	0,00	0,00	22 265,92
	80110		Gimnazja	16 161,79	16 161,79	16 161,79	0,00	0,00	0,00	16 161,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 161,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159,04	159,04	0,00	0,00	0,00	159,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 002,75	16 002,75	0,00	0,00	0,00	16 002,75
851			Ochrona zdrowia	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
	85195		Pozostała działalność	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
852			Pomoc społeczna	7 392 123,00	7 392 123,00	7 392 123,00	141 131,00	24 929,00	7 172 714,22	53 348,78
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 876 531,00	3 876 531,00	3 876 531,00	35 550,00	4 430,00	3 823 131,00	13 420,00
		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 wychowaniu dzieci	3 876 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 823 131,00	3 823 131,00	0,00	0,00	3 823 131,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 555,00	3 555,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		4440	Odpis na ZFSS	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	3 486 462,00	3 486 462,00	3 486 462,00	105 581,00	20 499,00	3 349 300,00	11 082,00

		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 486 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 349 300,00	3 349 300,00	0,00	0,00	3 349 300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 101,00	96 101,00	96 101,00	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	17 961,00	17 961,00	0,00	17 961,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 538,00	2 538,00	0,00	2 538,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	Oplaty 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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	0,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	3 282,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	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	28 595,00	28 595,00	28 595,00	0,00	0,00	0,00	28 595,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	28 595,00	28 595,00	0,00	0,00	0,00	28 595,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	283,22	5,78	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	283,22	283,22	0,00	0,00	283,22	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,78	5,78	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00
85295		Pozostała działalność	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00
Razem			7 934 529,32	7 934 529,32	7 934 529,32	179 941,00	25 502,66	7 172 714,22	556 371,44	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII/180/16
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 22 czerwca 2016 r. [Zalacznik6.xls](#)

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		27 861 579,32
2.	Planowane wydatki		30 339 779,32
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-2 478 200,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 478 200,00
	Przychody ogółem:		3 408 787,00
1.	Kredyty	§ 952	1 351 249,34
2.	Pożyczki	§ 952	1 200 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	857 537,66
	Rozchody ogółem :		930 587,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	930 587,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVII/180/16
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 22 czerwca 2016 r. [Zalacznik7.xls](#)

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	716 601	47 850
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie		508 890	
2.	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie			47 850
3.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie		207 711	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					0	0	171 500
1.	750	75095	2820	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra Wspólnego"			4 000
2.	750	75095	2820	Opracowanie i wydanie biuletynu opisującego kulturę i życie dawnych mieszkańców Gminy Zalewo			3 000
3.	754	75415	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach Gminy Zalewo			19 000
4.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej wraz z programem profilaktyki uzależnień			20 000
5.	851	85154	2830	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień			5 000
6.	852	85295	2830	Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży			2 500
7.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo			55 000
8.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na terenie miasta i gminy Zalewo			3 500
9.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Zalewo			3 500
10.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej i sportu w zakresie sportów walki -samoobrony			17 500
11.	926	92605	2830	Popularyzacja i promocja sportów wodnych			35 000
12.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki na terenie miasta i gminy Zalewo			3 500
Ogółem					0	716 601	219 350