



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 sierpnia 2016 r.

Poz. 3443

UCHWAŁA NR XXX/202/16 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 26 sierpnia 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **415.277,99 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **122.397,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **538.998,99 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **246.118,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody 27.655.874,89 zł**

2) **Wydatki 30.134.074,89 zł**

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

1) dochody bieżące **26.526.833,88 zł**

2) dochody majątkowe **1.129.041,01 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **25.158.612,88 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **4.975.462,01 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **4.887.612,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4.

§ 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 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 – **1.620.662,34 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **930.587,00 zł**.

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

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ani zmniejszenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych danego roku w obrębie działu i rozdziału,

- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Iwona Parzyszek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/202/16
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 661 951,00	-10 277,99	0,00	8 651 673,01

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 715 816,00	-10 277,99	0,00	2 705 538,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	259 926,00	-10 277,99	0,00	249 648,01
758			Różne rozliczenia	8 261 456,00	0,00	41 207,99	8 302 663,99
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 104 627,00	0,00	7 000,00	6 111 627,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 104 627,00	0,00	7 000,00	6 111 627,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	34 207,99	84 207,99

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	34 207,99	34 207,99
852			Pomoc społeczna	8 193 283,00	0,00	21 228,00	8 214 511,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 649,00	0,00	21 228,00	66 877,00
			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	28 595,00	0,00	16 263,00	44 858,00

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 054,00	0,00	4 965,00	22 019,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 596,00	0,00	10 000,00	130 596,00
			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	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
			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	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
bieżące razem:				26 464 675,88	-10 277,99	72 435,99	26 526 833,88
			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							
600			Transport i łączność	405 000,00	-405 000,00	0,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	405 000,00	-405 000,00	0,00	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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 000,00	-405 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	49 961,01	49 961,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	49 961,01	49 961,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0,00	0,00	49 961,01	49 961,01

			materialowi wyposażenia	zmniejszenie	-115000	-115000	-115000	000	-115000	000	000	000	000	000	000	000		
				zwiększenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				pozmiarach	343220	343220	343220	000	343220	000	000	000	000	000	000	000		
		610	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przedmiotą	2988827	000	000	000	000	000	000	000	2988827	2988827	000	000		
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				zwiększenie	1027000	000	000	000	000	000	000	000	1027000	1027000	000	000		
				pozmiarach	30412827	000	000	000	000	000	000	000	30412827	30412827	000	000		
	92195		Rozstrzałość	przedmiotą	395183	395183	395183	000	395183	000	000	000	000	000	000	000		
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				zwiększenie	360000	000	000	000	000	000	000	000	360000	360000	000	000		
				pozmiarach	755183	395183	395183	000	395183	000	000	000	360000	360000	000	000		
		610	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przedmiotą	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000		
				zwiększenie	360000	000	000	000	000	000	000	000	360000	360000	000	000		
				pozmiarach	360000	000	000	000	000	000	000	000	360000	360000	000	000		
	926		Kulturalnym	przedmiotą	46166673	29766600	17966600	1055000	16911500	11800000	000	000	000	16399173	16399173	000	000	
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zwiększenie	2228000	1675000	1675000	000	1675000	000	000	000	000	550000	550000	000	000	
				pozmiarach	48396673	31441500	19641500	1055000	18586500	11800000	000	000	000	16949173	16949173	000	000	
			Obiekty sportowe	przedmiotą	18260000	9060000	9060000	1055000	7950000	000	000	000	000	9258000	9258000	000	000	
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zwiększenie	728000	175000	175000	000	175000	000	000	000	000	550000	550000	000	000	
				pozmiarach	18985000	9180000	9180000	1055000	8125000	000	000	000	000	9808000	9808000	000	000	
		4210	Zakup materialowi wyposażenia	przedmiotą	550000	550000	550000	000	550000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zwiększenie	175000	175000	175000	000	175000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				pozmiarach	725000	725000	725000	000	725000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		610	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przedmiotą	1000000	000	000	000	000	000	000	000	000	1000000	1000000	000	000	
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zwiększenie	550000	000	000	000	000	000	000	000	000	550000	550000	000	000	
				pozmiarach	1550000	000	000	000	000	000	000	000	000	1550000	1550000	000	000	
	92995		Rozstrzałość	przedmiotą	9094173	1950000	1950000	000	1950000	000	000	000	000	7144173	7144173	000	000	
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zwiększenie	1500000	1500000	1500000	000	1500000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				pozmiarach	10594173	3450000	3450000	000	3450000	000	000	000	000	7144173	7144173	000	000	
		4210	Zakup materialowi wyposażenia	przedmiotą	450000	450000	450000	000	450000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zwiększenie	200000	200000	200000	000	200000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				pozmiarach	650000	650000	650000	000	650000	000	000	000	000	000	000	000	000	
		480	Zakup usług prostych	przedmiotą	1500000	1500000	1500000	000	1500000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zmniejszenie	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				zwiększenie	1300000	1300000	1300000	000	1300000	000	000	000	000	000	000	000	000	
				pozmiarach	2800000	2800000	2800000	000	2800000	000	000	000	000	000	000	000	000	
Wydatki razem:				przedmiotą	304269558	250645488	1513752498	991962625	521788673	90010100	86882890	000	000	4000000	533050100	533050100	000	000
				zmniejszenie	53899899	3809000	3809000	-174900	-3634700	000	000	000	000	000	-3090899	-3090899	000	000
				zwiększenie	24611800	10024800	9801800	000	9801800	223000	000	000	000	000	14887000	14887000	000	000
				pozmiarach	3013407489	251861288	1519745298	991788325	52956973	90233100	86882890	000	000	4000000	497546201	497546201	000	000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/202/16
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

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					UM
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Jerzwałd, Likszany i Rucewo		450 350,00					UM
4.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa dróg gminnych w m. Jerzwałd i Półwieś	331 833,01						UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Parkowej i Różanej w Zalewie		120 000,00	80 000,00	40 000,00			UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Zalewo (ul. Ewingi) w obrębie istniejącego pasa drogowego		106 000,00	106 000,00				UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zjazdów z ul. Elbląskiej w Zalewie		35 000,00	35 000,00				UM
8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu przy ul. Zeromskiego w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
9.	600	60016	6050	Budowa ul. Jesiennej w Zalewie		50 000,00	50 000,00				UM
10.	600	60016	6050	Budowa ul. Łąkowej w Zalewie		60 000,00	60 000,00				UM
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		16 150,00	16 150,00				UM
12.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bajdy w obrębie istniejącego pasa drogowego	12 177,00						UM
13.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa nawierzchni drogi	11 931,00						UM

				gminnej w miejscowości Pozorty w obrębie istniejącego pasa drogowego								
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Międzychód		15 000,00	15 000,00					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. Tartacznej w Zalewie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego		30 000,00		30 000,00				UM
17.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Gubławki		13 000,00	13 000,00					UM
18.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Gubławki		2 000,00	2 000,00					UM
19.	600	60095	6050	Remont mostu w Mozgowie		87 280,00	87 280,00					UM
20.	600	60095	6050	Budowa parkingu leśnego w miejscowości Duba wraz z oczyszczeniem terenu przyległego		90 000,00	90 000,00					UM
21.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Dobrzyki		60 000,00	41 800,00	18 200,00				UM
22.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Dobrzyki		9 500,00	9 500,00					UM
23.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorem Ewingi w Zalewie		20 000,00	20 000,00					UM
24.	630	63095	6050	Budowa miejsca do kąpieli w m. Duba		15 000,00	15 000,00					UM
25.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jaškowo		50 000,00	50 000,00					UM
26.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Witoszewo		30 000,00	30 000,00					UM
27.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Murawki		30 000,00	30 000,00					UM
28.	630	63095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego Gubławki II		4 000,00		4 000,00				UM
29.	630	63095	6050	Urządzenie miejsca do kąpieli nad jeziorem Krąga		9 400,00	9 400,00					UM
30.	630	63095	6050	Zagospodarowanie miejsca do kąpieli w Wieprzu		5 000,00	5 000,00					UM
31.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Murawki		30 000,00	17 000,00	13 000,00				UM
32.	700	70095	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku ZOZ		40 000,00		40 000,00				UM
33.	710	71035	6050	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Zalewie		20 000,00	20 000,00					UM
34.	750	75018	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Boreczno w obrębie istniejącego pasa		288 621,00	208 621,00		80 000,00			UM

				drogowego							
35.	750	75018	6050	Budowa boiska w Urowie		20 000,00	10 920,00		9 080,00		UM
36.	754	75412	6060	Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych Gminy Zalewo		10 000,00	10 000,00				UM
37.	754	75412	6060	Zakup aparatów oddechowych dla OSP Wielowieś		10 350,00	10 350,00				UM
38.	754	75412	6060	Zakup przyczepki do pompy szlamowej		3 600,00	3 600,00				UM
39.	801	80101	6050	Remont gzymsów budynku ZS Zalewo		30 000,00	20 000,00	10 000,00			UM
40.	801	80101	6050	Remont pomieszczeń w ZS Zalewo		14 400,00	14 400,00				UM
41.	801	80101	6050	Remont sufitu w budynku ZS w Zalewie		16 500,00	16 500,00				UM
42.	801	80104	6050	Remont dachu i orynnowania w Przedszkolu Miejskim w Zalewie		119 000,00	119 000,00				UM
43.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
44.	801	80110	6050	Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej przy ZS w Borecznie		25 000,00		25 000,00			UM
45.	801	80110	6060	Wyposażenie pracowni komputerowej w ZS Zalewo		26 000,00	26 000,00				UM
46.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Mazanki		16 000,00	16 000,00				UM
47.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Duba		15 000,00	15 000,00				UM
48.	852	85219	6050	Podniesienie standardu pomieszczeń biurowych oraz wymiana pieca c.o. w MOPS Zalewo		55 000,00	55 000,00				UM
49.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Jerzwałd		95 000,00	95 000,00				UM
50.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Morąskiej		75 000,00	75 000,00				UM
51.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Wieprz, Gubławki wraz z oczyszczalnią ścieków		32 000,00	32 000,00				UM
52.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Rolnej w Zalewie		80 000,00	80 000,00				UM
53.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Półwieś		30 000,00	30 000,00				UM
54.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Półwieś		15 400,00	15 400,00				UM
55.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Zalewo		40 000,00	40 000,00				UM
56.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych		30 000,00	10 000,00	20 000,00			UM
57.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych – Matyty		7 400,00	7 400,00				UM
58.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych - Kupin		11 500,00	11 500,00				UM
59.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Kupinie		4 500,00	4 500,00				UM
60.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Girgajnach		5 000,00	5 000,00				UM
61.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rąbitach		8 545,00	8 545,00				UM
62.	921	92109	6050	Budowa wiaty		17 835,00	17 835,00				UM

				rekreacyjnej w Gajdach							
63.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Jaśkowie		6 435,00	6 435,00				UM
64.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Wieprzu		9 000,00	9 000,00				UM
65.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Borecznie		15 000,00	15 000,00				UM
66.	921	92109	6050	Zmiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w msc. Półwieś		15 745,00	15 745,00				UM
67.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Międzychodzie		24 500,00	9 500,00	15 000,00			UM
68.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Mazankach		33 094,00	33 094,00				UM
69.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Girgajnach		11 184,00	11 184,00				UM
70.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Jaśkowie		6 500,00		6 500,00			UM
71.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich		1 137,00	1 137,00				UM
72.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dajnach		697,00	697,00				UM
73.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Urowie		8 842,00	8 842,00				UM
74.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Wtoszewie		5 756,00	5 756,00				UM
75.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Borecznie		10 000,00	10 000,00				UM
76.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bartach		9 900,00	9 900,00				UM
77.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach		10 000,00	10 000,00				UM
78.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej oraz zagospodarowanie jej otoczenia w Borecznie		15 500,00	15 500,00				UM
79.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dajnach		10 200,00	10 200,00				UM
80.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Girgajnach		12 300,00	12 300,00				UM
81.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich		11 000,00	11 000,00				UM
82.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Jaśkowie		11 400,00	11 400,00				UM
83.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Mazankach		9 958,27	9 958,27				UM
84.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Urowie		5 800,00	5 800,00				UM
85.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Wieprzu		6 000,00	6 000,00				UM
86.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy i placu rekreacyjno-sportowego w Wielowsi		10 500,00	10 500,00				UM
87.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Wtoszewie		7 800,00	7 800,00				UM
88.	921	92109	6060	Zakup sprzętu grającego dla sołectwa		4 500,00	4 500,00				UM

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	301,88	301,88	0,00	0,00	0,00	301,88	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 190,93	30 190,93	0,00	0,00	0,00	30 190,93	0,00
	80110		Gimnazja	22 424,29	22 424,29	22 424,29	0,00	0,00	0,00	22 424,29	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	22 424,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222,02	222,02	0,00	0,00	0,00	222,02	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 202,27	22 202,27	0,00	0,00	0,00	22 202,27	0,00
851			Ochrona zdrowia	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	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	36,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 408 502,00	7 408 502,00	7 408 502,00	141 131,00	24 929,00	7 172 827,90	69 614,10	0,00
	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	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 wychowaniu dzieci	3 876 531,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pracowników								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 555,00	3 555,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
		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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	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	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	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	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	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00

			postępowania sądowego i prokuratorskiego								
		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	44 858,00	44 858,00	44 858,00	0,00	0,00	0,00	44 858,00	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	44 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	44 858,00	44 858,00	0,00	0,00	0,00	44 858,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	396,90	8,10	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	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	396,90	396,90	0,00	0,00	396,90	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	8,10	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				7 965 175,88	7 965 175,88	7 965 175,88	179 941,00	25 502,66	7 172 827,90	586 904,32	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/202/16
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		27 655 874,89
2.	Planowane wydatki		30 134 074,89
	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