



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 kwietnia 2017 r.

Poz. 1907

UCHWAŁA NR XLI/263/17 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 19 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **280.470,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **153.366,56 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **433.836,56 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody 28.252.984,00 zł**

2) **Wydatki 31.100.341,00 zł**

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

1) dochody bieżące **27.277.514,00 zł**

2) dochody majątkowe **975.470,00 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **26.333.294,00 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **4.767.047,00 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **4.677.047,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

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

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

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

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

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **-1.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **-1.064.099,15 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **-1.100.000,00 zł**.

§ 6. 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,
- 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 XLI/263/17
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 208,00	0,00	5 000,00	91 208,00
			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	11 000,00	0,00	5 000,00	16 000,00
			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	11 000,00	0,00	5 000,00	16 000,00
bieżące razem:				27272 514,00	0,00	5 000,00	27 277 514,00
			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
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	139 724,00	139 724,00
			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	139 724,00	139 724,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	0,00	139 724,00	139 724,00
			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	139 724,00	139 724,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	0,00	0,00	139 724,00	139 724,00

		paragrafie 625				
700		Gospodarka mieszkaniowa	610 000,00	0,00	125 746,00	735 746,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 000,00	0,00	125 746,00	735 746,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	600 000,00	0,00	125 746,00	725 746,00
750		Administracja publiczna	90 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
		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
	75018	Urzędy marszałkowskie	90 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
		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
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
majątkowe razem:			700 000,00	0,00	275 470,00	975 470,00
		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	139 724,00	139 724,00
Ogółem:			27972 514,00	0,00	280 470,00	28 252 984,00
		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	139 724,00	139 724,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/263/17
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	280000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	227000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227000,00	227000,00	223941,00	0,00
			po zmianach	507000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477000,00	477000,00	223941,00	0,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	227000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227000,00	227000,00	223941,00	0,00
			po zmianach	227000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227000,00	227000,00	223941,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3059,00	3059,00	0,00	0,00
			po zmianach	3059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3059,00	3059,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	139724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139724,00	139724,00	139724,00	0,00
			po zmianach	139724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139724,00	139724,00	139724,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	84217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84217,00	84217,00	84217,00	0,00
			po zmianach	84217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84217,00	84217,00	84217,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	2558000,00	782600,00	782600,00	0,00	782600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1775400,00	1775400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130000,00	-130000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2428000,00	782600,00	782600,00	0,00	782600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1645400,00	1645400,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1385900,00	211000,00	211000,00	0,00	211000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1174900,00	1174900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130000,00	-130000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1255900,00	211000,00	211000,00	0,00	211000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1044900,00	1044900,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1174900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1174900,00	1174900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130000,00	-130000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1044900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1044900,00	1044900,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	754070,00	198870,00	198870,00	33620,00	165250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555200,00	555200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	436,56	436,56	436,56	0,00	436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	754506,56	199306,56	199306,56	33620,00	165686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555200,00	555200,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	754070,00	198870,00	198870,00	33620,00	165250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555200,00	555200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	436,56	436,56	436,56	0,00	436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	754506,56	199306,56	199306,56	33620,00	165686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555200,00	555200,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11550,00	11550,00	11550,00	0,00	11550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	436,56	436,56	436,56	0,00	436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11986,56	11986,56	11986,56	0,00	11986,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3301933,00	2951933,00	2779133,00	2245628,00	533505,00	6300,00	166500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-436,56	-436,56	-436,56	0,00	-436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3321496,44	2951496,44	2778696,44	2245628,00	533068,44	6300,00	166500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370000,00	370000,00	0,00	0,00
75018		Urzędy marszałkowskie	przed zmianą	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00
			po zmianach	370000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370000,00	370000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00
			po zmianach	370000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370000,00	370000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	178100,00	178100,00	158800,00	112000,00	46800,00	6300,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-436,56	-436,56	-436,56	0,00	-436,56	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	
			po zmianach	177663,44	177663,44	158363,44	112000,00	46363,44	6300,00	130									

			po zmianach	1193477,27	789277,27	780277,27	33889,45	746387,82	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404200,00	404200,00	0,00	0,00
			przed zmianą	28000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	135000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135000,00	135000,00	0,00	0,00
			po zmianach	163000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	135000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135000,00	135000,00	0,00	0,00
			po zmianach	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	88770,00	88770,00	88770,00	0,00	88770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00
			po zmianach	128770,00	88770,00	88770,00	0,00	88770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00
			po zmianach	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1141602,02	823752,02	54859,02	0,00	54859,02	768893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317850,00	317850,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20230,00	-20230,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5700,00	5700,00	5700,00	0,00	5700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1127072,02	829452,02	60559,02	0,00	60559,02	768893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297620,00	297620,00	0,00	0,00
			przed zmianą	935349,02	617499,02	53259,02	0,00	53259,02	564240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317850,00	317850,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20230,00	-20230,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5700,00	5700,00	5700,00	0,00	5700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	920819,02	623199,02	58959,02	0,00	58959,02	564240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297620,00	297620,00	0,00	0,00
			przed zmianą	44759,02	44759,02	44759,02	0,00	44759,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45459,02	45459,02	45459,02	0,00	45459,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	317850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317850,00	317850,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20230,00	-20230,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	297620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297620,00	297620,00	0,00	0,00
			przed zmianą	589314,71	346887,71	262187,71	21594,00	240593,71	84700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242427,00	242427,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2700,00	-2700,00	-2700,00	0,00	-2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5700,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3700,00	3700,00	0,00	0,00
			po zmianach	592314,71	346187,71	261487,71	21594,00	239893,71	84700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246127,00	246127,00	0,00	0,00
			przed zmianą	181603,71	54976,71	49976,71	0,00	49976,71	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126627,00	126627,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2700,00	-2700,00	-2700,00	0,00	-2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5700,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3700,00	3700,00	0,00	0,00
			po zmianach	184603,71	54276,71	49276,71	0,00	49276,71	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130327,00	130327,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9576,71	9576,71	9576,71	0,00	9576,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2700,00	-2700,00	-2700,00	0,00	-2700,00	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
			po zmianach	6876,71	6876,71	6876,71	0,00	6876,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	40400,00	40400,00	40400,00	0,00	40400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42400,00	42400,00	42400,00	0,00	42400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10427,00	10427,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3700,00	3700,00	0,00	0,00
			po zmianach	14127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14127,00	14127,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30819871,00	26328294,00	15594656,50	10217432,26	5377224,24	921093,00	9412544,50	0,00	0,00	400000,00	4491577,00	4491577,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-153366,56	-3136,56	-3136,56	0,00	-3136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150230,00	-150230,00	0,00	0,00
			zwiększenie	433836,56	8136,56	8136,56	0,00	8136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425700,00	425700,00	223941,00	0,00
			po zmianach	31100341,00	26333294,00	15599656,50	10217432,26	5382224,24	921093,00	9412544,50	0,00	0,00	400000,00	4767047,00	4767047,00	223941,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/263/17
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

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

w złotych


Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					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
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 Borecznie		50 000,00	50 000,00				UM
3.	010	01041	6050	Przebudowa nawierzchni drogi		3 059,00	3 059,00				UM
			6057	gminnej nr 145009N Huta		139 724,00			139 724,00		UM
			6059	Wielka-Duba		84 217,00	84 217,00				UM
4.	600	60013	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Półwieś		70 000,00	70 000,00				UM
5.	600	60013	6050	Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Barty		15 000,00	15 000,00				UM
6.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Śliwa		33 000,00	33 000,00				UM
7.	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Boreczno		28 000,00	28 000,00				UM
8.	600	60014	6050	Budowa alejki spacerowej w miejscowości 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		8 900,00	8 900,00				UM
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		18 000,00	18 000,00				UM
12.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jesiennej w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
13.	600	60016	6050	Budowa ulicy Łąkowej w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
14.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji techniczno projektowej dotyczącej budowy ciągów pieszo – 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	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny		120 000,00		120 000,00			UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zielonej w Zalewie		150 000,00		150 000,00			UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Zalewie		150 000,00		150 000,00			UM
19.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Jesionowej w Zalewie		22 000,00	22 000,00				UM
20.	600	60016	6050	Wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na placu im. Jana Pawła II w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
21.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni		36 000,00	36 000,00				UM

				zjazdów przy ulicy 29 Stycznia w Zalewie							
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	80 000,00	80 000,00					UM
26.	600	60016	6050	Budowa ulicy Rolnej w Zalewie	15 000,00	15 000,00					UM
27.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Elbląskiej w Zalewie	55 000,00	55 000,00					UM
28.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Jaśkowo	35 000,00	35 000,00					UM
29.	600	60095	6050	Budowa przystanku w Jaśkowie	6 000,00	6 000,00					UM
30.	600	60095	6050	Budowa przystanków na terenie gminy Zalewo	46 500,00	46 500,00					UM
31.	600	60095	6050	Budowa parkingu przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Zalewie	50 000,00	50 000,00					UM
32.	600	60095	6050	Budowa parkingu leśnego w Dubie	7 000,00	7 000,00					UM
33.	600	60095	6050	Budowa parkingu wraz z wykonaniem ciągu pieszego przy ulicy Rybackiej i Targowej w Zalewie	60 000,00	60 000,00					UM
34.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu w miejscowości Boreczno	79 900,00	79 900,00					UM
35.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu w miejscowości Boreczno	13 100,00	13 100,00					UM
36.	600	60095	6050	Wykonanie parkingu przy MGCK w Zalewie	142 000,00		142 000,00				UM
37.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Jeziorze Ewingi	325 000,00		325 000,00				UM
38.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego od jeziora Ewingi wraz z lasem do rzeki Zalewki	25 000,00		25 000,00				UM
39.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Jeziorak w miejscowości Duba	15 000,00	15 000,00					UM
40.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Matyty	5 000,00	5 000,00					UM
41.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Jaśkowskim w miejscowości Jaśkowo	60 000,00	60 000,00					UM
42.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jaśkowo	3 200,00	3 200,00					UM
43.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Gil Wielki w miejscowości Murawki	20 000,00	20 000,00					UM
44.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Witoszewskim w miejscowości Witoszewo	60 000,00	60 000,00					UM
45.	630	63095	6050	Wykonanie pomostów rekreacyjnych przy Ekomarlinie	20 000,00	20 000,00					UM
46.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu przy kanale Dobrzyckim w miejscowości Dobrzyki	10 000,00	10 000,00					UM

47.	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
48.	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku w miejscowości Zatyki	42 000,00	42 000,00				UM
49.	700	70005	6050	Remont dachu w budynku przy ulicy Sienkiewicza w Zalewie	110 000,00	110 000,00				UM
50.	750	75018	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Półwieś w obrębie istniejącego pasa drogowego	350 000,00	260 000,00		90 000,00		UM
51.	750	75018	6050	Budowa wiaty przystankowej oraz punktu do selektywnej zbiórki odpadów w sołectwie Urowo	20 000,00	10 000,00		10 000,00		UM
52.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki	40 000,00	40 000,00				UM
53.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie	30 000,00	30 000,00				UM
54.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie	11 000,00	11 000,00				UM
55.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Zalewo	140 000,00	140 000,00				UM
56.	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia budynku OSP Zalewo	14 000,00	14 000,00				UM
57.	754	75412	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Janiki Wielkie	55 000,00	55 000,00				UM
58.	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia przy zbiorniku ppoż. w miejscowości Śliwa	20 000,00	20 000,00				UM
59.	754	75412	6060	Zakup dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Dobrzyki	10 000,00	10 000,00				UM
60.	754	75412	6060	Zakup piły do drewna dla OSP Janiki Wielkie	4 000,00	4 000,00				UM
61.	754	75412	6060	Zakup sprężarki wysokich ciśnień do napełniania butli dla OSP Zalewo	13 000,00	13 000,00				UM
62.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych na terenie ZS w Zalewie	25 000,00	25 000,00				UM
63.	801	80101	6050	Przebudowa ogrodzenia ZS w Zalewie	22 500,00	22 500,00				UM
64.	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji muru oporowego od skarpy na górnym boisku przy ZS w Zalewie	5 000,00	5 000,00				UM
65.	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania placu przy ZS w Zalewie	5 000,00	5 000,00				UM
66.	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji zabezpieczenia wieży i garaży ZS w Zalewie	5 000,00	5 000,00				UM
67.	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych (ul. Targowa) przy ZS w Zalewie	12 000,00	12 000,00				UM
68.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Zalewie	20 000,00	20 000,00				UM
69.	801	80104	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej - odwodnienie budynku Przedszkola Miejskiego w Zalewie	8 000,00	8 000,00				UM
70.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego	20 000,00	20 000,00				UM
71.	851	85154	6050	Podniesienie standardu Punktu Konsultacyjnego w Zalewie	10 000,00	10 000,00				UM
72.	852	85219	6050	Podniesienie standardu pomieszczeń biurowych w MOPS Zalewo	20 000,00	20 000,00				UM
73.	852	85295	6060	Zakup samochodu do	110 000,00	110 000,00				UM

				przewozu osób niepełnosprawnych							
74.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Piaskowej w Zalewie	25 000,00	25 000,00					UM
75.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Morąskiej w Zalewie	80 000,00	80 000,00					UM
76.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową wodociągu przy ulicy Rolnej w Zalewie	55 000,00	55 000,00					UM
77.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Urowo i Boreczno	10 000,00	10 000,00					UM
78.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych Matyty	5 000,00	5 000,00					UM
79.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych Matyty	1 200,00	1 200,00					UM
80.	900	90015	6050	Wykonanie iluminacji obiektu zabytkowego w Zalewie	100 000,00	100 000,00					UM
81.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Zalewo	40 000,00	40 000,00					UM
82.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych	30 000,00	30 000,00					UM
83.	900	90015	6060	Zakup dwóch lamp solarnych - Duba	5 000,00	5 000,00					UM
84.	900	90015	6060	Zakup dwóch lamp solarnych - Kupin	8 000,00	8 000,00					UM
85.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych - Matyty	5 000,00	5 000,00					UM
86.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach	6 000,00	6 000,00					UM
87.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach	9 500,00	9 500,00					UM
88.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy oraz placu zabaw w Girgajnach	20 000,00	20 000,00					UM
89.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy oraz placu zabaw w Girgajnach	9 400,00	9 400,00					UM
90.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Mazankach	25 000,00	25 000,00					UM
91.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Mazankach	5 000,00	5 000,00					UM
92.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Witoszewie	45 000,00	45 000,00					UM
93.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Witoszewie	7 950,00	7 950,00					UM
94.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Rąbity	20 000,00	20 000,00					UM
95.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Witoszewie	25 000,00	25 000,00					UM
96.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Dobrzykach	20 000,00	20 000,00					UM
97.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku MGCK w Zalewie	8 000,00	8 000,00					UM
98.	921	92109	6050	Budowa zjazdu do świetlicy wiejskiej w Dajnach	11 000,00	11 000,00					UM
99.	921	92109	6050	Wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy w Bartach	30 000,00	30 000,00					UM
100.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Międzyzgodzie	52 000,00	52 000,00					UM
101.	921	92109	6050	Budowa alejki spacerowej przy altanie w miejscowości Boreczno	3 770,00	3 770,00					UM
102.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki nożnej w Dajnach	7 800,00	7 800,00					UM
103.	926	92601	6050	Urządzenie i zagospodarowanie boiska w Gajdach	5 600,00	5 600,00					UM
104.	926	92601	6050	Urządzenie boiska i jego otoczenia w Jerzwałdzie	12 400,00	12 400,00					UM

105	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych		60 000,00	60 000,00					UM
106	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwyłów przy boiskach sportowych		10 000,00	10 000,00					UM
107	926	92601	6050	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej		20 000,00	20 000,00					UM
108	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dobrzyki		16 000,00	16 000,00					UM
109	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dobrzyki		19 000,00	19 000,00					UM
110	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy oraz placu zabaw w Półwsi		20 000,00	20 000,00					UM
111	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw i boiska sportowego w miejscowości Półwieś		11 200,00	11 200,00					UM
112	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Rąbity		10 000,00	10 000,00					UM
113	926	92695	6050	Zagospodarowanie placów zabaw w Zalewie		40 000,00	40 000,00					UM
114	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw		11 427,00	11 427,00					UM
115	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw-FS Barty		2 700,00	2 700,00					UM
Ogółem						0,00	4 677 047,00	3 373 223,85	1064099,15	100 000,00	139 724,00	-

 wydatki - Fundusz Sołecki

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/263/17
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi
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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:			z tego:		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	pozostałe				
							Wydanki i kredyty	obligacje	Pozostałe**	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	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		223.941,00	84.217,00	139.724,00	223.941,00	84.217,00	-	-	84.217,00	139.724,00	-	-	139.724,00	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Nazwa projektu:	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka-Duba														
1.1	Razem wydatki:	010	01041	223.941,00	84.217,00	139.724,00	223.941,00	84.217,00	-	-	84.217,00	139.724,00	-	-	139.724,00	
	z tego w 2017 r.			223.941,00	84.217,00	139.724,00										
	2018 r.			-	-	-										
	2019 r.			-	-	-										
2	Wydatki bieżące razem:	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ogółem (1+2)	-	-	223.941,00	84.217,00	139.724,00	223.941,00	84.217,00	-	-	84.217,00	139.724,00	-	-	139.724,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/263/17
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60013	6300	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000
600	60014	2320	43 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0	0
		4270	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0
		4300	0	20 500	20 500	0	0	20 500	0	0
750	75018	6630	90 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000
750	75018	6300	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
801	80104	2310	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0
900	90013	2310	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0
Ogółem			143 000	462 000	62 000	0	0	43 000	19 000	400 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/263/17
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2017 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		28 252 984,00
2.	Planowane wydatki		31 100 341,00
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-2 847 357,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 847 357,00
	Przychody ogółem:		3 947 357,00
1.	Kredyty	§ 952	2 164 099,15
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 783 257,85
	Rozchody ogółem :		1 100 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 098 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	2 000,00

3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/263/17

Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	768 893	0
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie		564 240	
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie		204 653	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					0	0	173 200
1.	750	75095	2820	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra Wspólnego"			3 600
2.	750	75095	2820	Opracowanie i wydanie biuletynu opisującego kulturę i życie dawnych mieszkańców Gminy Zalewo			2 700
3.	754	75415	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach Gminy Zalewo			15 000
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			2 200
7.	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Zalewo			40 000

8.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo			55 000
9.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na terenie miasta i gminy Zalewo			3 000
10.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Zalewo			3 000
11.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej i sportu w zakresie sportów walki -samoobrony			15 700
12.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki na terenie miasta i gminy Zalewo			3 000
13.	926	92695	2830	Urządzenie boiska w miejscowości Jaškowo			5 000
Ogółem					0	768 893	173 200