



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 grudnia 2016 r.

Poz. 5361

UCHWAŁA NR XXXVII/228/16 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 21 grudnia 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 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. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **105.071,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **105.071,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody 29.269.956,08 zł**

2) **Wydatki 31.822.156,08 zł**

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

1) dochody bieżące **27.204.100,07 zł**

2) dochody majątkowe **2.065.856,01 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **25.829.379,07 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **5.992.777,01 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **5.904.927,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.552.200,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **494.662,34 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 **4.032.787,00 zł**, rozchody w wysokości **1.480.587,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 - **1.694.662,34 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **1.480.587,00 zł**.

§ 6. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - **437.000,00 zł**, wydatki - **437.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 XXXVII/228/16
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wydutki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:										Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										z tego:			
																		z tego:	z tego:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
630	Turystyka	przed zmianą	348519,00	185119,00	185119,00	22119,00	163000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163400,00	163400,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-5000,00	-5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00	0,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	0,00		
	63095	Pozostała działalność	przed zmianą	348519,00	185119,00	185119,00	22119,00	163000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163400,00	163400,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5000,00	-5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00	0,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	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	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	0,00	0,00		
		po zmianach	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	120000,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00	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	-5000,00	-5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00	0,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115000,00	115000,00	115000,00	0,00	115000,00	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	120000,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2847672,00	2539051,00	2385551,00	1922423,00	463128,00	7000,00	146500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308621,00	308621,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7000,00	-7000,00	-7000,00	-7000,00	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
750	Administracja publiczna	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	0,00			
		zmniejszenie	2847672,00	2539051,00	2385551,00	1915423,00	470128,00	7000,00	146500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308621,00	308621,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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	0,00	0,00		
		po zmianach	2847672,00	2539051,00	2385551,00	1915423,00	470128,00	7000,00	146500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308621,00	308621,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	2116837,00	2116837,00	2115337,00	1754860,00	360477,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7000,00	-7000,00	-7000,00	-7000,00	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	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2116837,00	2116837,00	2115337,00	1754860,00	360477,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7000,00	-7000,00	-7000,00	-7000,00	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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	2116837,00	2116837,00	2115337,00	1747860,00	367477,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	67000,00	67000,00	67000,00	67000,00	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	-7000,00	-7000,00	-7000,00	-7000,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	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	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	0,00	0,00		
		po zmianach	112000,00	112000,00	112000,00	0,00	112000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	117000,00	117000,00	117000,00	0,00	117000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	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	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	117000,00	117000,00	117000,00	0,00	117000,00	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	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	0,00		
			po zmianach	122000,00	122000,00	122000,00	0,00	122000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	28000,00	28000,00	28000,00	0,00	28000,00	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		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	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	0,00			
		zwiększenie	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	329327,00	248777,00	207777,00	53877,00	153900,00	19000,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80550,00	80550,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	-2000,00	-2000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	329327,00	248777,00	207777,00	53877,00	153900,00	19000,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80550,00	80550,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	-2000,00	-2000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	329327,00	248777,00	207777,00	53877,00	153900,00	19000,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80550,00	80550,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	251227,00	210677,00	186677,00	52877,00	135800,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40550,00	40550,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	-2000,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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			
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	24000,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3080,00	3080,00	3080,00	3080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2000,00	-20															

80110	Gimnazja	przed zmianą	2009333,28	1958333,28	1851823,28	1573153,00	278670,28	0,00	106510,00	0,00	0,00	0,00	51000,00	51000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6330,00	-6330,00	-6330,00	-3000,00	-3330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	12080,00	12080,00	9780,00	0,00	9780,00	0,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2015083,28	1964083,28	1855273,28	1570153,00	285120,28	0,00	108810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51000,00	51000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	106510,00	106510,00	0,00	0,00	0,00	106510,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	2300,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	108810,00	108810,00	0,00	0,00	0,00	108810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1184119,00	1184119,00	1184119,00	1184119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3000,00	-3000,00	-3000,00	-3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	1181119,00	1181119,00	1181119,00	1181119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	72222,51	72222,51	72222,51	0,00	72222,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	-2330,00	-2330,00	-2330,00	0,00	-2330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	69892,51	69892,51	69892,51	0,00	69892,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zwiększenie	5500,00	5500,00	5500,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10500,00	10500,00	10500,00	0,00	10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	33400,00	33400,00	33400,00	0,00	33400,00	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
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	3950,00	3950,00	3950,00	0,00	3950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37350,00	37350,00	37350,00	0,00	37350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	przed zmianą	5200,00	5200,00	5200,00	0,00	5200,00	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6030,00	6030,00	6030,00	0,00	6030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	74050,00	74050,00	74050,00	0,00	74050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1000,00	-1000,00	-1000,00	0,00	-1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	73050,00	73050,00	73050,00	0,00	73050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia społeczne	przed zmianą	-670,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	-670,00	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
85212	Świadczenia społeczne	po zmianach	19330,00	19330,00	0,00	0,00	0,00	19330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-670,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19330,00	19330,00	0,00	0,00	0,00	19330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia społeczne	przed zmianą	10398471,99	10340471,99	2179985,45	1454455,00	725530,45	2500,00	8157986,54	0,00	0,00	0,00	58000,00	58000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-69591,00	-69591,00	-69591,00	-58511,00	-11080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	zwiększenie	69591,00	69591,00	34100,00	25250,00	8850,00	0,00	35491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10398471,99	10340471,99	2144494,45	1421194,00	723300,45	2500,00	8193477,54	0,00	0,00	0,00	58000,00	58000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	144907,00	144907,00	140907,00	106469,00	34438,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7000,00	-7000,00	-7000,00	-7000,00	-7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	144907,00	144907,00	140907,00	99469,00	41438,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	82606,00	82606,00	82606,00	82606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7000,00	-7000,00	-7000,00	-7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	75606,00	75606,00	75606,00	75606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00
4330	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	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
85211	Świadczenie wychowawcze	zwiększenie	3869611,00	3869611,00	75870,00	51850,00	24020,00	0,00	3793741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1850,00	1850,00	1850,00	0,00	1850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3869611,00	3869611,00	75870,00	50000,00	25870,00	0,00	3793741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1850,00	-1850,00	-1850,00	-1850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	1850,00	1850,00	1850,00	0,00	1850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3700,00	3700,00	3700,00	0,00	3700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	1850,00	1850,00	1850,00	0,00	1850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4850,00	4850,00	4850,00	0,00	4850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3675940,00	3675940,00	145597,00	134515,00	11082,00	0,00	3530343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-35491,00	-35491,00	-35491,00	-31761,00	-3730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	35491,00	35491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3675940,00	3675940,00	110106,00	102754,00	7352,00	0,00	3565834,00	0,00	0,00	0					

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3282,00	3282,00	3282,00	0,00	3282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	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	3202,00	3202,00	3202,00	0,00	3202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	685966,00	627966,00	622966,00	480766,00	142200,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	58000,00	58000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3000,00	-3000,00	-3000,00	-3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	685966,00	627966,00	622966,00	480766,00	142200,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	58000,00	58000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	28700,00	28700,00	28700,00	28700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1500,00	-1500,00	-1500,00	-1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27200,00	27200,00	27200,00	27200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	65717,00	65717,00	65717,00	65717,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68717,00	68717,00	68717,00	68717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9101,00	9101,00	9101,00	9101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1500,00	-1500,00	-1500,00	-1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7601,00	7601,00	7601,00	7601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	451002,00	451002,00	447502,00	425202,00	22300,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14900,00	-14900,00	-14900,00	-14900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14900,00	14900,00	14900,00	14900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	451002,00	451002,00	447502,00	425202,00	22300,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	284160,00	284160,00	284160,00	284160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9500,00	-9500,00	-9500,00	-9500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	274660,00	274660,00	274660,00	274660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	53000,00	53000,00	53000,00	53000,00	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	5900,00	5900,00	5900,00	5900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58900,00	58900,00	58900,00	58900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	7692,00	7692,00	7692,00	7692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5400,00	-5400,00	-5400,00	-5400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2292,00	2292,00	2292,00	2292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	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	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69000,00	69000,00	69000,00	69000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	638711,99	638711,99	294259,99	171539,00	122920,99	2500,00	341952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7350,00	-7350,00	-7350,00	-7350,00	0,00	-7350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7350,00	7350,00	7350,00	7350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	638711,99	638711,99	294259,99	178689,00	115570,99	2500,00	341952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	127852,00	127852,00	127852,00	127852,00	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	6600,00	6600,00	6600,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134452,00	134452,00	134452,00	134452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23900,00	23900,00	23900,00	23900,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24650,00	24650,00	24650,00	24650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7350,00	-7350,00	-7350,00	0,00	-7350,00	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	7650,00	7650,00	7650,00	0,00	7650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	553855,00	553855,00	396930,00	372740,00	24190,00	0,00	156925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1000,00	-1000,00												

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/228/16
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 21 grudnia 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	50 000,00				UM
3.	010	01078	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Jerzwałd, Likszany – etap I w Gminie Zalewo		1 387 165,00	450 350,00		936 815,00		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		93 690,00	53 690,00	40 000,00			UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Zalewo (ul. Ewingi) w obrębie istniejącego pasa drogowego		92 238,00	92 238,00				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. Żeromskiego w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
9.	600	60016	6050	Budowa ul. Jesiennej w Zalewie		39 416,00	39 416,00				UM
10.	600	60016	6050	Budowa ul. Łąkowej w Zalewie		45 000,00	45 000,00				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 gminnej w miejscowości Pozorty w obrębie istniejącego pasa drogowego	11 931,00						UM
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Międzychód		14 397,00	14 397,00				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		13 000,00	13 000,00				UM

				Gubławki							
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		115 584,00	115 584,00				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 rekreacyjnego, 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 Jaśkowo		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		31 750,00	18 750,00	13 000,00			UM
32.	700	70005	6060	Zakup gruntu pod przystanek w Wielowsi		1 000,00	1 000,00				UM
33.	700	70095	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku ZOZ		40 000,00		40 000,00			UM
34.	710	71035	6050	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
35.	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
36.	750	75018	6050	Budowa boiska w Urowie		20 000,00	10 920,00		9 080,00		UM
37.	754	75412	6050	Wykonanie monitoringu budynku OSP Zalewo		4 600,00	4 600,00				UM
38.	754	75412	6050	Wykonanie monitoringu budynku OSP Dobrzyki		5 500,00	5 500,00				UM
39.	754	75412	6060	Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych Gminy Zalewo		10 000,00	10 000,00				UM
40.	754	75412	6060	Zakup aparatów oddechowych dla OSP Wielowieś		10 350,00	10 350,00				UM
41.	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Jerzwałd		10 100,00	10 100,00				UM
42.	801	80101	6050	Remont gzymsów budynku ZS Zalewo		30 000,00	20 000,00	10 000,00			UM
43.	801	80101	6050	Remont pomieszczeń w ZS Zalewo		14 400,00	14 400,00				UM
44.	801	80101	6050	Remont sufitu w budynku ZS w Zalewie		16 500,00	16 500,00				UM
45.	801	80104	6050	Remont dachu i orynnowania w Przedszkolu Miejskim w Zalewie		119 000,00	119 000,00				UM
46.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
47.	801	80110	6050	Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej przy ZS w Borecznie		25 000,00		25 000,00			UM
48.	801	80110	6060	Wyposażenie pracowni		26 000,00	26 000,00				UM

				komputerowej w ZS Zalewo							
49.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Mazanki		16 000,00	16 000,00				UM
50.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Duba		15 000,00	15 000,00				UM
51.	852	85219	6050	Podniesienie standardu pomieszczeń biurowych oraz wymiana pieca c.o. w MOPS Zalewo		58 000,00	58 000,00				UM
52.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Jerzwałd		95 000,00	95 000,00				UM
53.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Morąskiej		82 500,00	79 900,00	2 600,00			UM
54.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Wieprz, Gubławki wraz z oczyszczalnią ścieków		32 000,00	32 000,00				UM
55.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Rolnej w Zalewie		80 000,00	80 000,00				UM
56.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Rąbity		60 000,00		60 000,00			UM
57.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Półwieś		11 400,00		11 400,00			UM
58.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Zalewo		40 000,00	40 000,00				UM
59.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych		30 000,00	10 000,00	20 000,00			UM
60.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych – Matyty		7 400,00	7 400,00				UM
61.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych - Kupin		11 500,00	11 500,00				UM
62.	900	90095	6050	Montaż automatyki pogodowej w kotłowni przy ul. Żeromskiego w Zalewie		7 700,00	7 700,00				UM
63.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Kupinie		4 500,00	4 500,00				UM
64.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Girgajnach		5 000,00	5 000,00				UM
65.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rąbitach		8 545,00	8 545,00				UM
66.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Gajdach		17 835,00	17 835,00				UM
67.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Jaśkowie		6 435,00	6 435,00				UM
68.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Wieprzu		9 000,00	9 000,00				UM
69.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Borecznie		15 000,00	15 000,00				UM
70.	921	92109	6050	Zmiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w msc. Półwieś		15 745,00	15 745,00				UM
71.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Międzychodzie		24 500,00	9 500,00	15 000,00			UM
72.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Mazankach		33 094,00	33 094,00				UM
73.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Girgajnach		11 184,00	11 184,00				UM
74.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Jaśkowie		6 500,00		6 500,00			UM
75.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich		1 137,00	1 137,00				UM
76.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dajnach		697,00	697,00				UM
77.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Urowie		8 842,00	8 842,00				UM
78.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Witoszewie		5 756,00	5 756,00				UM
79.	921	92109	6050	Wykonanie podjazdu do świetlicy wiejskiej w Dajnach		11 000,00	11 000,00				UM
80.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Półwsi		10 000,00	10 000,00				UM
81.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Półwsi		15 400,00	15 400,00				UM
82.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bartach		9 900,00	9 900,00				UM
83.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach		10 000,00	10 000,00				UM
84.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej		15 500,00	15 500,00				UM

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/228/16
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	720 367,00	720 367,00	720 367,00	4 800,00	834,28	0,00	714 732,72	0,00
	01095		Pozostała działalność	720 367,00	720 367,00	720 367,00	4 800,00	834,28	0,00	714 732,72	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	720 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	820,80	820,80	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,48	13,48	0,00	13,48	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 087,56	7 087,56	0,00	0,00	0,00	7 087,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	1 403,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	706 242,16	706 242,16	0,00	0,00	0,00	706 242,16	0,00
750			Administracja publiczna	43 563,00	43 563,00	43 563,00	43 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 563,00	43 563,00	43 563,00	43 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 563,00	43 563,00	43 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	5 228,00	5 228,00	5 228,00	710,00	138,81	0,00	4 379,19	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 228,00	5 228,00	5 228,00	710,00	138,81	0,00	4 379,19	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	5 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	121,41	121,41	0,00	121,41	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 379,19	4 379,19	0,00	0,00	0,00	4 379,19	0,00
801			Oświata i wychowanie	53 142,08	53 142,08	53 142,08	0,00	0,00	0,00	53 142,08	0,00

80101		Szkoły podstawowe	30 667,80	30 667,80	30 667,80	0,00	0,00	0,00	30 667,80	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	30 667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303,62	303,62	0,00	0,00	0,00	303,62	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 364,18	30 364,18	0,00	0,00	0,00	30 364,18	0,00
80110		Gimnazja	22 474,28	22 474,28	22 474,28	0,00	0,00	0,00	22 474,28	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	22 474,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222,51	222,51	0,00	0,00	0,00	222,51	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 251,77	22 251,77	0,00	0,00	0,00	22 251,77	0,00
851		Ochrona zdrowia	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	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	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 580 465,00	7 580 465,00	7 580 465,00	120 281,00	24 038,00	7 360 025,54	76 120,46	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 869 611,00	3 869 611,00	3 869 611,00	41 700,00	8 300,00	3 793 741,00	25 870,00	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	3 869 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 793 741,00	3 793 741,00	0,00	0,00	3 793 741,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00	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 ZFŚS	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00

		ustawami								
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	450,54	450,54	0,00	0,00	450,54	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,46	10,46	0,00	0,00	0,00	10,46	0,00
85295		Pozostała działalność	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	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	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00
Razem			8 402 862,08	8 402 862,08	8 402 862,08	169 354,00	25 011,09	7 360 025,54	848 471,45	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVII/228/16
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		29 269 956,08
2.	Planowane wydatki		31 822 156,08
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-2 552 200,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 552 200,00
	Przychody ogółem:		4 032 787,00
1.	Kredyty	§ 952	1 975 249,34
2.	Pożyczki	§ 952	1 200 000,00
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	857 537,66
	Rozchody ogółem :		1 480 587,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 480 587,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
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 5
do Uchwały Nr XXXVII/228/16
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I	Dział 801, z tego:	62 000	62 000
	- rozdział 80104 - Zespół Szkół w Zalewie	62 000	62 000
II	Dział 854, z tego:	375 000	375 000
	- rozdział 85401 - Zespół Szkół w Zalewie	85 000	85 000
	- rozdział 85401 - Zespół Szkół w Borecznie	130 000	130 000
	- rozdział 85401 - Zespół Szkół w Dobrzykach	102 000	102 000
	- rozdział 85401 - Szkoła Podstawowa w Bartach	58 000	58 000
	Ogółem	437 000	437 000