



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 grudnia 2017 r.

Poz. 5244

UCHWAŁA NR L/324/17 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 20 grudnia 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 2017 r., poz. 1875 z późn. 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 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **47.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **47.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody 30.234.054,92 zł**

2) **Wydatki 33.025.150,37 zł**

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

1) dochody bieżące **28.899.781,38 zł**

2) dochody majątkowe **1.334.273,54 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **27.872.324,11 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **5.152.826,26 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **5.047.826,26 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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 **298.941,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.791.095,45 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **1.007.837,60 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 **4.091.095,45 zł**, rozchody w wysokości **1.300.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39430,00	39430,00	39430,00	0,00	39430,00	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	0,00	-7000,00	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	32430,00	32430,00	32430,00	0,00	32430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	55207,00	55207,00	55207,00	0,00	55207,00	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	0,00	-7000,00	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	48207,00	48207,00	48207,00	0,00	48207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	33025150,37	27872324,11	16734143,11	10277937,14	6456205,97	841253,00	9936928,00	0,00	0,00	360000,00	5152826,26	5152826,26	298941,00	0,00
				zmniejszenie	-47500,00	-47500,00	-43500,00	-15180,00	-28320,00	0,00	-4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47500,00	47500,00	44500,00	13900,00	30600,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33025150,37	27872324,11	16735143,11	10276657,14	6458485,97	841253,00	9935928,00	0,00	0,00	360000,00	5152826,26	5152826,26	298941,00	0,00
Wydatki razem:																		

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr L/324/17
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 20 grudnia 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				
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	80 000,00	120 000,00			UM
2.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Wieprz - Gubławki wraz z rozbudową SUW w Borecznie		57 400,00	57 400,00				UM
3.	010	01041	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka-Duba		3 059,00	3 059,00				UM
			6057			139 724,00			139 724,00	UM	
			6059			159 217,00	159 217,00			UM	
4.	010	01041	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy	3 000,00					UM	
5.	010	01041	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki – Koziny	3 000,00						UM
6.	010	01041	6050-d.w.	Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaškowo, Murawki, Duba	6 000,00						UM
7.	600	60013	6050	Budowa chodnika wraz z kładką dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Półwieś		30 000,00	30 000,00				UM
8.	600	60013	6050	Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Barty		15 000,00	15 000,00				UM
9.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Śliwa		33 000,00	33 000,00				UM
10.	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Boreczno		28 000,00	28 000,00				UM
11.	600	60014	6050	Budowa alejki spacerowej w miejscowości		20 000,00	20 000,00				UM

				Jańskowo							
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Międzychód		26 000,00	26 000,00				UM
13.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Międzychód		11 610,24	11 610,24				UM
14.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		32 465,00	32 465,00				UM
15.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jesiennej w Zalewie		24 799,00	10 261,55	14 537,45			UM
16.	600	60016	6050	Budowa ulicy Łąkowej w Zalewie		268 100,00	268 100,00				UM
17.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej dotyczącej budowy ciągów pieszo-jezdnich przy ulicy Żeromskiego w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
18.	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
19.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny	120 000,00						UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zielonej w Zalewie		184 000,00	34 000,00	150 000,00			UM
21.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Zalewie		288 000,00	138 000,00	150 000,00			UM
22.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Jesionowej w Zalewie		22 000,00	22 000,00				UM
23.	600	60016	6050	Wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na placu im. Jana Pawła II w Zalewie		2 435,00	2 435,00				UM
24.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zjazdów przy ulicy 29 Stycznia w Zalewie		36 000,00	36 000,00				UM
25.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gajdy, wraz z wykonaniem odwodnienia		42 000,00	42 000,00				UM
26.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych przy ulicy Sienkiewicza w Zalewie		33 000,00	33 000,00				UM
27.	600	60016	6050	Zagospodarowanie otoczenia ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Żeromskiego w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
28.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie		109 000,00	109 000,00				UM
29.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Rolnej w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM


30.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Elbląskiej w Zalewie	102 000,00	55 000,00	47 000,00			UM
31.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Jaśkowo	90 500,00	43 500,00	47 000,00			UM
32.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Jaśkowo	2 555,00	2 555,00				UM
33.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Boreczno	83 000,00	83 000,00				UM
34.	600	60095	6050	Budowa przystanku w Jaśkowie	6 000,00	6 000,00				UM
35.	600	60095	6050	Budowa przystanków na terenie gminy Zalewo	46 500,00	46 500,00				UM
36.	600	60095	6050	Budowa parkingu przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Zalewie	50 000,00	50 000,00				UM
37.	600	60095	6050	Budowa parkingu leśnego w Dubie	19 000,00	19 000,00				UM
38.	600	60095	6050	Budowa parkingu wraz z wykonaniem ciągu pieszego przy ulicy Rybackiej i Targowej w Zalewie	45 500,00	45 500,00				UM
39.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu w miejscowości Boreczno	98 900,00	98 900,00				UM
40.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu w miejscowości Boreczno	13 100,00	13 100,00				UM
41.	600	60095	6050	Wykonanie parkingu przy MGCK w Zalewie	42 000,00		42 000,00			UM
42.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Jeziorze Ewingi	100 000,00		100 000,00			UM
43.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego od jeziora Ewingi wraz z lasem do rzeki Zalewki	25 000,00		25 000,00			UM
44.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Matyty	5 000,00	5 000,00				UM
45.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jaśkowo	1 845,00	1 845,00				UM
46.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Witoszewskim w miejscowości Witoszewo	1 845,00	1 845,00				UM
47.	630	63095	6050	Wykonanie pomostów rekreacyjnych przy Ekomarinie	20 000,00	20 000,00				UM
48.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu przy kanale Dobrzyckim w miejscowości Dobrzyki	10 000,00	10 000,00				UM
49.	630	63095	6050	Wykonanie bulwaru spacerowego wraz z	12 000,00	12 000,00				UM

				wymianą ogrodzenia na terenie ogródków działkowych przy ulicy Traugutta w Zalewie							
50.	630	63095	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy Przystani Żeglarskiej w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
51.	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku w miejscowości Zatyki		42 000,00	42 000,00				UM
52.	700	70005	6050	Remont dachu w budynku przy ulicy Sienkiewicza w Zalewie		80 000,00	80 000,00				UM
53.	700	70095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Targowej w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM
54.	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości Wieprz		10 000,00	10 000,00				UM
55.	750	75018	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Półwieś w obrębie istniejącego pasa drogowego		396 000,00	306 000,00		90 000,00		UM
56.	750	75018	6050	Budowa wiaty przystankowej oraz punktu do selektywnej zbiórki odpadów w sołectwie Urowo		24 500,00	14 500,00		10 000,00		UM
57.	750	75018	6050	Wykonanie altany rekreacyjnej w miejscowości Międzychód		19 700,00		12 701,00	6 999,00		UM
58.	750	75023	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali sesyjnej UM Zalewo		12 300,00	12 300,00				UM
59.	754	75412	6050-d.w.	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki	29 000,00						UM
60.	754	75412	6050-d.w.	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie	30 000,00						UM
61.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie		11 000,00	11 000,00				UM
62.	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia budynku OSP Zalewo		44 000,00	44 000,00				UM
63.	754	75412	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Janiki Wielkie		55 000,00	55 000,00				UM
64.	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia przy zbiorniku ppoż w miejscowości Śliwa		1 000,00	1 000,00				UM
65.	754	75412	6050	Adaptacja pomieszczenia w OSP Zalewo do montażu sprężarki wysokociśnieniowej		13 500,00	13 500,00				UM
66.	754	75412	6060	Zakup dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Dobrzyki		10 000,00	10 000,00				UM
67.	754	75412	6060	Zakup piły do drewna dla OSP Janiki Wielkie		4 000,00	4 000,00				UM

68.	754	75412	6060	Zakup sprężarki wysokich ciśnień do napełniania butli dla OSP Zalewo		13 000,00	13 000,00					UM
69.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych na terenie ZS w Zalewie		25 000,00	25 000,00					UM
70.	801	80101	6050	Przebudowa ogrodzenia ZS w Zalewie		22 500,00	22 500,00					UM
71.	801	80101	6050-d.w.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowania terenu przy ZS w Zalewie	13 100,00							UM
72.	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji zabezpieczenia wieży przy ZS w Zalewie		5 000,00	5 000,00					UM
73.	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych (ul. Targowa) przy ZS w Zalewie		12 000,00	12 000,00					UM
74.	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni przy budynku ZS w Zalewie z przystosowaniem do nowego źródła ciepła		153 000,00	108 000,00	45 000,00				UM
75.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Zalewie		20 000,00	20 000,00					UM
76.	801	80104	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej - odwodnienie budynku Przedszkola Miejskiego w Zalewie		8 800,00	8 800,00					UM
77.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego		20 000,00	20 000,00					UM
78.	851	85154	6050	Podniesienie standardu Punktu Konsultacyjnego w Zalewie		10 000,00	10 000,00					UM
79.	852	85219	6050	Podniesienie standardu pomieszczeń biurowych w MOPS Zalewo		20 000,00	20 000,00					UM
80.	852	85295	6060-d.w.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	89 200,00							UM
81.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Piaskowej w Zalewie		25 000,00	25 000,00					UM
82.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Morąskiej w Zalewie		110 000,00	110 000,00					UM
83.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową wodociągu przy ulicy Rolnej w Zalewie		132 500,00	55 000,00	77 500,00				UM
84.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielowieś		6 000,00		6 000,00				UM
85.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Urowo i		10 000,00	10 000,00					UM

				Boreczno							
86.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych Matyty		5 000,00	5 000,00				UM
87.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych Matyty		1 200,00	1 200,00				UM
88.	900	90015	6050-d.w.	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Zalewo	10 000,00						UM
89.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych		30 000,00	30 000,00				UM
90.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych do miejscowości Matyty		15 000,00		15 000,00			UM
91.	900	90015	6060	Zakup dwóch lamp solarnych - Duba		5 000,00	5 000,00				UM
92.	900	90015	6060	Zakup dwóch lamp solarnych - Kupin		6 706,00	6 706,00				UM
93.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych - Matyty		5 000,00	5 000,00				UM
94.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Bajdy		3 000,00	3 000,00				UM
95.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach		6 000,00	6 000,00				UM
96.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach		10 200,00	10 200,00				UM
97.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy oraz placu zabaw w Girgajnach		20 000,00	20 000,00				UM
98.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy oraz placu zabaw w Girgajnach		9 400,00	9 400,00				UM
99.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Mazankach		25 000,00	25 000,00				UM
100.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Mazankach		6 175,02	6 175,02				UM
101.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Witoszewie		45 000,00	45 000,00				UM
102.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Witoszewie		8 900,00	8 900,00				UM
103.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Rąbity		34 500,00	34 500,00				UM
104.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Witoszewie		34 300,00	34 300,00				UM
105.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Dobrzykach		29 300,00	29 300,00				UM
106.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku MGCK w Zalewie		8 000,00	8 000,00				UM
107.	921	92109	6050	Budowa zjazdu do świetlicy wiejskiej w Dajnach		11 000,00	11 000,00				UM
108.	921	92109	6050	Wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy w Bartach		30 000,00	30 000,00				UM
109.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Międzychodzie		52 000,00	52 000,00				UM

110	921	92109	6050	Budowa alejki spacerowej przy altanie w miejscowości Boreczno	3 770,00	3 770,00				UM	
111	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Kupinie	5 000,00	1 000,00	4 000,00			UM	
112	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Urowie	11 800,00	11 800,00				UM	
113	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki nożnej w Dajnach	9 200,00	9 200,00				UM	
114	926	92601	6050	Urządzenie i zagospodarowanie boiska w Gajdach	5 600,00	5 600,00				UM	
115	926	92601	6050	Urządzenie boiska i jego otoczenia w Jerzwałdzie	12 400,00	12 400,00				UM	
116	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych	60 000,00	60 000,00				UM	
117	926	92601	6050	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	20 000,00	20 000,00				UM	
118	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dobrzyki	16 000,00	16 000,00				UM	
119	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dobrzyki	19 000,00	19 000,00				UM	
120	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw i boiska sportowego w miejscowości Półwieś	11 200,00	11 200,00				UM	
121	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Rąbity	10 000,00	10 000,00				UM	
122	926	92695	6050	Zagospodarowanie placów zabaw w Zalewie	40 000,00	40 000,00				UM	
123	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie	10 000,00	10 000,00				UM	
124	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Kupin	4 394,00	4 394,00				UM	
125	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw	12 427,00	12 427,00				UM	
126	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw-FS Barty	2 700,00	2 700,00				UM	
Ogółem					303 300,00	4 744 526,26	3 489 965,66	1 007 837,60	106 999,00	139 724,00	-

 wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

k. – kredyt

d. - dotacja

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr L/324/17
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 20 grudnia 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	Wydatki razem (9+13)	2017						Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki 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		298.941,00	159.217,00	139.724,00	298.941,00	159.217,00	-	-	159.217,00	139.724,00	-	-	139.724,00		
1.1	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:			Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Działanie:			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka-Duba													
	Nazwa projektu:	010	01041	298.941,00	159.217,00	139.724,00	298.941,00	159.217,00	-	-	159.217,00	139.724,00	-	-	139.724,00		
	Razem wydatki:			298.941,00	159.217,00	139.724,00											
z tego w 2017 r.			-	-	-												
2018 r.			-	-	-												
2019 r.			-	-	-												
1.2	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:			Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Działanie:			Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy													
	Nazwa projektu:	010	01041	155.000,00	59.748,00	95.252,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Razem wydatki:			155.000,00	59.748,00	95.252,00											
z tego w 2017 r.			-	-	-												
2018 r.			155.000,00	59.748,00	95.252,00												
2019 r.			-	-	-												
1.3	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:			Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Działanie:			Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki – Koziny													
	Nazwa projektu:	010	01041	155.000,00	59.663,00	95.337,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Razem wydatki:			155.000,00	59.663,00	95.337,00											
z tego w 2017 r.			-	-	-												
2018 r.			155.000,00	59.663,00	95.337,00												
2019 r.			-	-	-												
1.4	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:			Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Działanie:			Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaśkowo, Murawki, Duba													
	Nazwa projektu:	010	01041	108.500,00	42.276,00	66.224,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Razem wydatki:			108.500,00	42.276,00	66.224,00											
z tego w 2017 r.			-	-	-												
2018 r.			108.500,00	42.276,00	66.224,00												
2019 r.			-	-	-												
2	Wydatki bieżące razem:	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Ogółem (1+2)	-	-	717.441,00	320.904,00	396.537,00	298.941,00	159.217,00	-	-	159.217,00	139.724,00	-	-	139.724,00		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr L/324/17
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2017 r.
		§ 3	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		30 234 054,92
2.	Planowane wydatki		33 025 150,37
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-2 791 095,45
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 791 095,45
	Przychody ogółem:		4 091 095,45
1.	Kredyty	§ 952	2 307 837,60
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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	1 783 257,85
	Rozchody ogółem :		1 300 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 298 000,00
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 5
do Uchwały Nr L/324/17
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 20 grudnia 2017 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:	70 000	70 000
	- rozdział 80104 - Zespół Szkół w Zalewie	70 000	70 000
II	Dział 854, z tego:	355 000	355 000
	- rozdział 85401 - Zespół Szkół w Zalewie	85 000	85 000
	- rozdział 85401 - Zespół Szkół w Borecznie	120 000	120 000
	- rozdział 85401 - Zespół Szkół w Dobrzykach	90 000	90 000
	- rozdział 85401 - Szkoła Podstawowa w Bartach	60 000	60 000
	Ogółem	425 000	425 000