



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 września 2015 r.

Poz. 3285

UCHWAŁA NR XIV/92/15 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2015 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 2013 r., poz. 594 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **1.880.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **166.278,66 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **2.173.718,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **255.957,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody 23.283.056,70 zł**

2) **Wydatki 24.929.119,05 zł**

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

1) dochody bieżące **21.287.684,04 zł**

2) dochody majątkowe **1.995.372,66 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **20.509.998,04 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **4.419.121,01 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości **4.393.621,01 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 2.165.745,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.646.062,35 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **1.611.572,89 zł**,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **34.489,46 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3.935.652,86 zł**, rozchody w wysokości **2.289.590,51 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 – **1.611.572,89 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.076.000,17 zł**,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – **716.429,00 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **136.735,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Ustala się wydatki w kwocie **126.735,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **10.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

§ 8. 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,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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.

§ 9. 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 XIV/92/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 16 września 2015 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 076 786,99	0,00	87 117,47	8 163 904,46
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 300,00	0,00	20 435,00	171 735,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	116 300,00	0,00	20 435,00	136 735,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 290 035,00	0,00	66 682,47	2 356 717,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	165 000,00	0,00	66 682,47	231 682,47

758			Różne rozliczenia	7 812 374,00	0,00	13 301,53	7 825 675,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	13 301,53	63 301,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	13 301,53	13 301,53
852			Pomoc społeczna	3 950 859,00	0,00	3 500,00	3 954 359,00
			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
	85295		Pozostała działalność	215 751,00	0,00	3 500,00	219 251,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
bieżące razem:				21 183 765,04	0,00	103 919,00	21 287 684,04
			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	2 443 283,00	-1 180 000,00	0,00	1 263 283,00
			w tym z tytułu dotacji i	2 443 283,00	-1 180 000,00	0,00	1 263 283,00

			środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 443 283,00	-1 180 000,00	0,00	1 263 283,00
			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	2 443 283,00	-1 180 000,00	0,00	1 263 283,00
		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 paragrafie 625	2 443 283,00	-1 180 000,00	0,00	1 263 283,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 000,00	-700 000,00	0,00	20 000,00
			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	720 000,00	-700 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	720 000,00	-700 000,00	0,00	20 000,00
			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	720 000,00	-700 000,00	0,00	20 000,00
		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	720 000,00	-700 000,00	0,00	20 000,00

			paragrafie 625				
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	62 359,66	62 359,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	62 359,66	62 359,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	62 359,66	62 359,66
majątkowe razem:				3 813 013,00	-1 880 000,00	62 359,66	1 995 372,66
			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	3 163 283,00	-1 880 000,00	0,00	1 283 283,00
Ogółem:				24 996 778,04	-1 880 000,00	166 278,66	23 283 056,70
			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	3 163 283,00	-1 880 000,00	0,00	1 283 283,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/92/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 16 września 2015 r.

Wydatki

1	2	4	5	6	Z tego:									15	z tego:			
					7	z tego:		10	11	12	13	14	16		17	18		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:											
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
Wydatki bieżące	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:	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.								
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 568 645,58	390 900,58	390 900,58	2 127,40	388 773,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 745,00	3 177 745,00	3 145 745,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 180 000,00	-1 180 000,00	-1 180 000,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 389 645,58	390 900,58	390 900,58	2 127,40	388 773,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 745,00	1 998 745,00	1 965 745,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	3 165 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 745,00	3 165 745,00	3 145 745,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 180 000,00	-1 180 000,00	-1 180 000,00	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	1 985 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 745,00	1 985 745,00	1 965 745,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 896 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 429,00	1 896 429,00	1 896 429,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 180 000,00	-1 180 000,00	-1 180 000,00	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	716 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 429,00	716 429,00	716 429,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 155 305,47	257 305,47	257 305,47	0,00	257 305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 000,00	-111 000,00	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	1 044 305,47	257 305,47	257 305,47	0,00	257 305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	977 886,00	188 886,00	188 886,00	0,00	188 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 000,00	-111 000,00	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	866 886,00	188 886,00	188 886,00	0,00	188 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 000,00	-111 000,00	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	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	280 980,00	210 080,00	210 080,00	20 930,00	189 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 900,00	70 900,00	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	35 492,00	35 492,00	35 492,00	0,00	35 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	316 472,00	245 572,00	245 572,00	20 930,00	224 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	280 980,00	210 080,00	210 080,00	20 930,00	189 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 900,00	70 900,00	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	35 492,00	35 492,00	35 492,00	0,00	35 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	316 472,00	245 572,00	245 572,00	20 930,00	224 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00

4260	Zakup energii	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	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	10 492,00	10 492,00	10 492,00	0,00	10 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	163 492,00	163 492,00	163 492,00	0,00	163 492,00	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	2 580 203,00	2 508 747,00	2 355 247,00	1 906 712,00	448 535,00	7 000,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	71 456,00	71 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 581 203,00	2 509 747,00	2 355 247,00	1 895 712,00	460 535,00	7 000,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	71 456,00	71 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 120 817,00	2 082 817,00	2 081 317,00	1 749 020,00	332 297,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 120 817,00	2 082 817,00	2 081 317,00	1 738 020,00	343 297,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	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	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
		po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	173 400,00	173 400,00	153 400,00	112 000,00	41 400,00	7 000,00	13 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	174 400,00	174 400,00	154 400,00	112 000,00	42 400,00	7 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	1 277 087,00	269 387,00	237 387,00	46 827,00	190 560,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 007 700,00	1 007 700,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	578 587,00	270 887,00	238 887,00	46 827,00	192 060,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	307 700,00	307 700,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	29 360,00	7 860,00	7 860,00	0,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 860,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz cełowy	przed zmianą	7 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	7 860,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 196 927,00	210 727,00	190 727,00	45 827,00	144 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	986 200,00	986 200,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	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	0,00
		po zmianach	496 927,00	210 727,00	190 727,00	45 827,00	144 900,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	286 200,00	286 200,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	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	0,00
		po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	
			po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110		Obełki od samorządowych papierów wartościowych lub zagranicznych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	
			po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 012 512,47	7 917 512,47	7 534 322,47	5 940 257,00	1 594 065,47	3 000,00	380 190,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	
			zwiększenie	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 133 512,47	7 917 512,47	7 534 322,47	5 940 257,00	1 594 065,47	3 000,00	380 190,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 769 798,04	3 704 798,04	3 502 108,04	2 872 930,00	629 178,04	0,00	202 690,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	
			zwiększenie	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 890 798,04	3 704 798,04	3 502 108,04	2 872 930,00	629 178,04	0,00	202 690,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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		
			zwiększenie	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	116 300,00	100 300,00	75 300,00	21 100,00	54 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	136 735,00	105 735,00	80 735,00	19 200,00	61 535,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	106 300,00	90 300,00	65 300,00	21 100,00	44 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	126 735,00	95 735,00	70 735,00	19 200,00	51 535,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	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		
			po zmianach	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	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		
			zwiększenie	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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		
			zwiększenie	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 535,00	1 535,00	1 535,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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		
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 892 235,00	5 746 235,00	1 879 559,92	1 272 414,00	607 145,92	2 500,00	3 864 175,08	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 138,00	-33 138,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	-25 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	36 638,00	36 638,00	36 638,00	18 950,00	17 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 895 735,00	5 749 735,00	1 908 697,92	1 291 364,00	617 333,92	2 500,00	3 838 537,08	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	
85201		Płacówki opiekuńczo-	przed zmianą	147 907,00	147 907,00	140 907,00	111 234,00	29 673,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			świadczeń społecznych	zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	924 579,87	639 879,87	630 879,87	29 693,55	601 186,32	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 700,00	284 700,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 746,00	16 746,00	16 746,00	0,00	16 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	930 325,87	641 625,87	632 625,87	29 693,55	602 932,32	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 700,00	288 700,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	273 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	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	5 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 746,00	3 746,00	3 746,00	0,00	3 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	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	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	215 460,00	207 460,00	207 460,00	15 460,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	215 460,00	207 460,00	207 460,00	15 460,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	0,00	
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 058 625,87	771 438,20	81 947,20	0,00	81 947,20	689 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 187,67	287 187,67	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 680,00	-21 680,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 037 191,87	771 684,20	82 193,20	0,00	82 193,20	689 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 507,67	265 507,67	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	863 259,87	576 072,20	75 747,20	0,00	75 747,20	500 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 187,67	287 187,67	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 680,00	-21 680,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	841 825,87	576 318,20	75 993,20	0,00	75 993,20	500 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 507,67	265 507,67	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 246,00	6 246,00	6 246,00	0,00	6 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	25 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 680,00	25 680,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 680,00	-21 680,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	475 606,79	294 494,45	171 494,45	14 500,00	156 994,45	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 112,34	181 112,34	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	480 606,79	299 494,45	176 494,45	14 500,00	161 994,45	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 112,34	181 112,34	0,00	0,00	

92695	Pozostała działalność	przed zmianą	99 235,38	15 117,75	15 117,75	1 500,00	13 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 117,63	84 117,63	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	104 235,38	20 117,75	20 117,75	1 500,00	18 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 117,63	84 117,63	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 617,75	13 617,75	13 617,75	0,00	13 617,75	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 617,75	18 617,75	18 617,75	0,00	18 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	26 846 880,05	20 556 079,04	14 601 890,96	9 628 909,96	4 972 981,00	870 991,00	4 583 197,08	0,00	0,00	500 000,00	6 290 801,01	6 290 801,01	4 045 745,00	0,00		
	zmniejszenie	-2 173 718,00	-161 038,00	-35 400,00	-12 900,00	-22 500,00	0,00	-25 638,00	0,00	0,00	-100 000,00	-2 012 680,00	-2 012 680,00	-1 880 000,00	0,00		
	zwiększenie	255 957,00	114 957,00	114 957,00	18 950,00	96 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00		
	po zmianach	24 929 119,05	20 509 998,04	14 681 447,96	9 634 959,96	5 046 488,00	870 991,00	4 557 559,08	0,00	0,00	400 000,00	4 419 121,01	4 419 121,01	2 165 745,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/92/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 16 września 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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 dokumentacji projektowej sieci wodociągowej Dobrzyki		12 000,00	12 000,00				UM
2.	010	01041	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki		10 000,00		10 000,00			UM
			6057			6 429,00			6 429,00	UM	
			6059			759 316,00	228 579,12	530 736,88		UM	
3.	010	01041	6050-k.	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaśkowo	11 000,00						UM
			6057-d.c.		710 000,00					UM	
			6059-k.		490 000,00					UM	
4.	600	60014	6050-k.	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki	30 000,00					UM	
5.	600	60016	6050-d.w.	Remont drogi w miejscowości Międzychód	213 075,00						UM
6.	600	60016	6050-d.w.	Remont dróg gminnych w technologii nawierzchni trwałych	347 415,00						UM
7.	600	60016	6050	Odtworzenie drogi dojazdowej do jeziora Duba w miejscowości Wielowieś		20 800,00		20 800,00			UM
8.	600	60016	6050	Budowa parkingu leśnego przy Kanale Iławskim		4 200,00		4 200,00			UM
9.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Girgajny		45 510,00		45 510,00			UM
10.	600	60016	6050	Utwardzenie poboczy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Międzychód		43 000,00		43 000,00			UM
11.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w Bartach		4 000,00	4 000,00				UM
12.	600	60095	6050-d.w.	Budowa przystanków na terenie gminy Zalewo	70 000,00						UM
13.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w Dubie		4 500,00	4 500,00				UM
14.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w Surbajnach		4 500,00	4 500,00				UM
15.	630	63095	6050-	Zagospodarowanie terenu	20 000,00						UM

			d.w.	rekreacyjnego-wypoczynkowego nad jeziorem Ewingi w Zalewie							
16.	630	63095	6050	Budowa kąpieliska Duba		15 000,00	15 000,00				UM
17.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jaśkowo		10 000,00	10 000,00				UM
18.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Witoszewo		10 000,00	10 000,00				UM
19.	630	63095	6060-d.w.	Zakup monitoringu wizyjnego - Ekomarina i Scena letnia	3 600,00						UM
20.	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży w Wieprzu		4 550,00	4 550,00				UM
21.	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży w Gubławkach		7 750,00	7 750,00				UM
22.	700	70005	6060	Zakup działki nr 242 położonej w obrębie Dobrzyki		25 000,00	25 000,00				UM
23.	700	70005	6060	Zakup gruntu pod przystanek w Półwsi		5 000,00	5 000,00				UM
24.	700	70005	6050	Zagospodarowanie otoczenia mieszkań socjalnych przy ul. Sienkiewicza w Zalewie		10 000,00		10 000,00			UM
25.	700	70095	6050	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zalewo		15 000,00	15 000,00				UM
26.	750	75018	6050	Montaż elementów siłowni napowietrznej w Urowie		13 899,00		4 169,00	9 730,00		UM
27.	750	75018	6050	Budowa siłowni napowietrznej w Wielowsi		19 557,00		9 557,00	10 000,00		UM
28.	750	75023	6050	Wymiana drzwi wejściowych do Urzędu Miejskiego w Zalewie		4 000,00	4 000,00				UM
29.	750	75023	6050	Remont i modernizacja komina w budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie		22 000,00	3 399,99	18 600,01			UM
30.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Zalewie		12 000,00		12 000,00			UM
31.	754	75412	6050-d.w.	Remont strażnicy OSP Zalewo	25 000,00						UM
32.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Wielowieś		11 000,00	8 000,00	3 000,00			UM
33.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Jerzwałd		24 000,00	1 000,00	23 000,00			UM
34.	754	75412	6050	Remont ciężkiego samochodu pożarniczego OSP Zalewo		12 000,00	12 000,00				UM
35.	754	75412	6060	Zakup zanurzeniowej szlamowej pompy elektrycznej dla OSP Dobrzyki		4 200,00	4 200,00				UM
36.	754	75412	6060-k.	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Jerzwałd	10 000,00						UM
			6067-d.c.		20 000,00					UM	
			6069-k.		180 000,00					UM	
37.	801	80101	6050	Remont gzymsów budynku ZS Zalewo		5 000,00	5 000,00				UM
38.	801	80101	6050	Remont pomieszczenia przy sali gimnastycznej wraz z naprawą dachu w ZS Zalewo		10 000,00	10 000,00				UM
39.	801	80101	6050	Budowa parkingu ZS Zalewo		171 000,00	171 000,00				UM
40.	801	80104	6050-k.	Remont dachu i orynnowania - Przedszkole Miejskie w Zalewie	30 000,00						UM
41.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Gajdy		16 000,00	16 000,00				UM
42.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Girgajny		15 000,00	15 000,00				UM
43.	852	85219	6050	Adaptacja strychu na archiwum i magazyn w MOPS Zalewo		40 000,00	40 000,00				UM

44.	852	85219	6050	Podniesienie standardu trzech pomieszczeń biurowych w MOPS Zalewo		20 000,00	20 000,00				UM
45.	852	85219	6060	Zakup i wymiana pompy c.o. W MOPS Zalewo		6 000,00	6 000,00				UM
46.	852	85295	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		80 000,00	80 000,00				UM
47.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Gajdy-Półwieś		34 000,00	34 000,00				UM
48.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Jerzwałd, Likszany oraz sieci wodociągowej Jerzwałd, Likszany, Rucewo		120 000,00	120 000,00				UM
49.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Półwieś-Dobrzyki		80 000,00	80 000,00				UM
50.	900	90001	6050	Opracowanie projektu technicznego budowy kontenerowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Gubławki i Wieprz		41 000,00		41 000,00			UM
51.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Wielowieś		5 700,00	5 700,00				UM
52.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej iluminacji obiektu zabytkowego przy ul. Kościelnej w Zalewie		8 000,00	8 000,00				UM
53.	921	92109	6050-d.w.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Dajny	10 000,00						UM
54.	921	92109	6050-d.w.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej Janiki Wielkie	12 600,00						UM
55.	921	92109	6050-d.w.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mazankach	10 000,00						UM
56.	921	92109	6050-d.w.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rąbitach	15 200,00						UM
57.	921	92109	6050-d.w.	Remont elewacji świetlicy wiejskiej w Gajdach	5 000,00						UM
58.	921	92109	6050	Budowa wiat rekreacyjnych w miejscowościach Matyty, Kupin		30 000,00	30 000,00				UM
59.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Kupinie		15 500,00	15 500,00				UM
60.	921	92109	6050	Remont świetlic wiejskich		8 000,00		8 000,00			UM
61.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bądkach		15 000,00		15 000,00			UM
62.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia w Girgajnach		12 000,00		12 000,00			UM
63.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Borecznie		42 200,00		42 200,00			UM
64.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Bądkach		7 500,00	7 500,00				UM
65.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Borecznie		11 500,00	11 500,00				UM
66.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dajnach		7 000,00	7 000,00				UM
67.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia w Girgajnach		8 200,72	8 200,72				UM

68.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich		7 000,00	7 000,00					UM
69.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Jaśkowie		1 900,01	1 900,01					UM
70.	921	92109	6050	Remont, wyposażenie i zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Mazankach		9 706,94	9 706,94					UM
71.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie jej otoczenia w Rąbitach		5 000,00	5 000,00					UM
72.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Półwi		13 700,00	13 700,00					UM
73.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia świetlicy Witoszewo		8 500,00	8 500,00					UM
74.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Bartach		6 000,00	6 000,00					UM
75.	926	92601	6050	Budowa piłkochwyłów przy boiskach sportowych		10 000,00	2 200,00	7 800,00				UM
76.	926	92601	6050	Wykonanie projektów budowlanych obiektów sportowych w Zalewie		38 000,00	38 000,00					UM
77.	926	92601	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu dla miejscowości Wielowieś, Huta Wielka, Kupin, Zalewo ul. Mickiewicza		32 000,00	32 000,00					UM
78.	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego w Jerzwałdzie		16 994,71	16 994,71					UM
79.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Gajdach		10 000,00	10 000,00					UM
80.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Mickiewicza		15 000,00	15 000,00					UM
81.	926	92695	6050	Budowa placów zabaw w miejscowościach Śliwa, Kupin, Girgajny, Gajdy, Murawki		20 000,00	20 000,00					UM
82.	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Kupinie		6 552,60	6 552,60					UM
83.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Śliwie		3 000,00	3 000,00					UM
84.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu sportu i rekreacji w Gajdach		9 465,03	9 465,03					UM
85.	926	92695	6050	Zakup elementów placu zabaw Girgajny		3 000,00	3 000,00					UM
86.	926	92695	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu Duba		4 500,00	4 500,00					UM
87.	926	92695	6060	Zakup elementów siłowni na wolnym powietrzu Matyty		7 000,00	7 000,00					UM
88.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw Urowo		5 600,00	5 600,00					UM
Ogółem						2 212 890,00	2 180 731,01	1 293 999,12	860 572,89	19 730,00	6 429,00	-

wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne

d. c. – dotacje celowe

k. – kredyt

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/92/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 16 września 2015 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	2015										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:		
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2.165.745,00	1.429.316,00	736.429,00	2.165.745,00	1.429.316,00	1.200.736,88	-	228.579,12	736.429,00	716.429	-	20.000,00		
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Działanie:	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	010	01041	765.745,00	759.316,00	6.429,00	765.745,00	759.316,00	530.736,88	-	228.579,12	6.429,00	6.429	-	-		
	z tego w 2015 r.			765.745,00	759.316,00	6.429,00											
	2016 r.			-	-	-											
	2017 r.			-	-	-											
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Działanie:	Przebudowa i rozbudowa kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaśkowo															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	010	01041	1.200.000,00	490.000,00	710.000,00	1.200.000,00	490.000,00	490.000,00	-	-	710.000,00	710.000	-	-		
	z tego w 2015 r.			1.200.000,00	490.000,00	710.000,00											
	2016 r.			-	-	-											
	2017 r.			-	-	-											
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny															
	Priorytet:	Bezpieczeństwo ekologiczne															
	Działanie:	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Jerzwałd															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	754	75412	200.000,00	180.000,00	20.000,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00	-	-	20.000,00	-	-	20.000,00		
	z tego w 2015 r.			200.000,00	180.000,00	20.000,00											
	2016 r.			-	-	-											
	2017 r.			-	-	-											
2	Wydatki bieżące razem:	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Ogółem (1+2)			2.165.745,00	1.429.316,00	736.429,00	2.165.745,00	1.429.316,00	1.200.736,88	-	228.579,12	736.429,00	716.429	-	20.000,00		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/92/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 16 września 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 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	359 800,58	359 800,58	359 800,58	1 800,00	327,40	0,00	357 673,18	0,00
	01095		Pozostała działalność	359 800,58	359 800,58	359 800,58	1 800,00	327,40	0,00	357 673,18	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	359 800,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	0,00	307,80	307,80	0,00	307,80	0,00	0,00	0,00

			społeczne								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,60	19,60	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 927,11	3 927,11	0,00	0,00	0,00	3 927,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,40	1 000,40	0,00	0,00	0,00	1 000,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	352 745,67	352 745,67	0,00	0,00	0,00	352 745,67	0,00
750			Administracja publiczna	33 692,00	33 692,00	33 692,00	33 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 692,00	33 692,00	33 692,00	33 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	33 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 692,00	33 692,00	33 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	32 249,00	32 249,00	32 249,00	7 844,05	844,96	0,00	23 559,99	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 212,00	1 212,00	1 212,00	644,05	0,00	0,00	567,95	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	94,05	94,05	94,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	0,00	567,95	567,95	0,00	0,00	0,00	567,95	0,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	18 683,00	18 683,00	18 683,00	3 975,00	537,03	0,00	14 170,97	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	18 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	9 440,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	474,54	474,54	0,00	474,54	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,49	62,49	0,00	62,49	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	0,00	3 830,97	3 830,97	0,00	0,00	0,00	3 830,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 574,00	4 574,00	4 574,00	600,00	48,88	0,00	3 925,12	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	3 105,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	42,75	42,75	0,00	42,75	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,13	6,13	0,00	6,13	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	0,00	603,12	603,12	0,00	0,00	0,00	603,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 780,00	7 780,00	7 780,00	2 625,00	259,05	0,00	4 895,95	0,00

		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	3 040,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	226,58	226,58	0,00	226,58	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,47	32,47	0,00	32,47	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	0,00	1 555,95	1 555,95	0,00	0,00	0,00	1 555,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	46 959,47	46 959,47	46 959,47	0,00	0,00	0,00	46 959,47	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 138,04	27 138,04	27 138,04	0,00	0,00	0,00	27 138,04	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	27 138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	268,68	268,68	0,00	0,00	0,00	268,68	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	26 869,36	26 869,36	0,00	0,00	0,00	26 869,36	0,00
	80110		Gimnazja	18 624,51	18 624,51	18 624,51	0,00	0,00	0,00	18 624,51	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	18 624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	184,40	184,40	0,00	0,00	0,00	184,40	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	18 440,11	18 440,11	0,00	0,00	0,00	18 440,11	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 196,92	1 196,92	1 196,92	0,00	0,00	0,00	1 196,92	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 184,95	1 184,95	0,00	0,00	0,00	1 184,95	0,00
852			Pomoc społeczna	3 167 813,00	3 167 813,00	3 167 813,00	115 178,00	0,00	3 001 441,08	51 193,92	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 125 306,00	3 125 306,00	3 125 306,00	115 178,00	0,00	2 997 046,00	13 082,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	3 125 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 997 046,00	2 997 046,00	0,00	0,00	2 997 046,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 428,00	16 428,00	16 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz	0,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Pracy								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	0,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	3 282,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36 947,00	36 947,00	36 947,00	0,00	0,00	0,00	36 947,00	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	36 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	36 947,00	36 947,00	0,00	0,00	0,00	36 947,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00	535,08	10,92	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	535,08	535,08	0,00	0,00	535,08	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,92	10,92	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 898,00	3 898,00	3 898,00	0,00	0,00	3 860,00	38,00	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	3 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	1 116,00	0,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów	0,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	1 116,00	0,00
Razem			3 640 514,05	3 640 514,05	3 640 514,05	158 514,05	1 172,36	3 001 441,08	479 386,56	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/92/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 16 września 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		a	
		§	Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		23 283 056,70
2.	Planowane wydatki		24 929 119,05
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-1 646 062,35
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 646 062,35

	Przychody ogółem:		3 935 652,86
1.	Kredyty	§ 952	2 687 573,06
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	716 429,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	130 165,00
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	401 485,80
	Rozchody ogółem :		2 289 590,51
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 076 000,17
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 173 255,34
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	40 335,00
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 XIV/92/15
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 16 września 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	689 491	4 000
1.	921	92109	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie		500 325	
2.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie			4 000
3.	921	92116	2480	Dotacje podmiotowe z		189 166	

				budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie			
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					0	0	169 500
2.	750	75095	2820	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra Wspólne"			4 000
3.	750	75095	2820	Opracowanie i wydanie biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców Zalewa i okolic			3 000
4.	754	75415	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach			12 000
5.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz z programem profilaktyki uzależnień			20 000
6.	851	85154	2830	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień			5 000
7.	852	85295	2830	Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży			2 500
9.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo			60 000
10.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na terenie miasta i gminy Zalewo			3 500
11.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Zalewo			3 500
12.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej w zakresie Sportów Walki-Samoobrony na terenie miasta i gminy Zalewo			17 500
13.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej w zakresie sportów wodnych na terenie miasta i gminy Zalewo			35 000

14.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki na terenie miasta i gminy Zalewo			3 500
Ogółem					0	689 491	173 500