



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 22 listopada 2016 r.

Poz. 4611

### UCHWAŁA NR XXXIV/213/16 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 16 listopada 2016 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **75.871,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **111.888,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **213.055,22 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **249.072,22 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody 29.273.077,08 zł**

2) **Wydatki 31.825.277,08 zł**

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

1) dochody bieżące **27.207.221,07 zł**

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

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

1) wydatki bieżące kwotę **25.832.500,07 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 3.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 4.

§ 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 **3.482.787,00 zł**, rozchody w wysokości **930.587,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1.694.662,34 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **930.587,00 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **143.395,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **133.395,00 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. 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 XXXIV/213/16  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 16 listopada 2016 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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 679 828,01	0,00	22 285,00	8 702 113,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 903 755,00	0,00	15 625,00	2 919 380,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	168 155,00	0,00	15 625,00	183 780,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 735,00	0,00	6 660,00	178 395,00
			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 napojów alkoholowych	136 735,00	0,00	6 660,00	143 395,00
852			Pomoc społeczna	8 492 467,99	-75 871,00	89 603,00	8 506 199,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 745 376,00	-75 871,00	75 871,00	3 745 376,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 871,00	-75 871,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	75 871,00	75 871,00
	85295		Pozostała działalność	195 780,99	0,00	13 732,00	209 512,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 904,99	0,00	13 732,00	38 636,99
<b>bieżące razem:</b>				<b>27 171 204,07</b>	<b>-75 871,00</b>	<b>111 888,00</b>	<b>27 207 221,07</b>

	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
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>2 065 856,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 065 856,01</b>
	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	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
<b>Ogółem:</b>		<b>29 237 060,08</b>	<b>-75 871,00</b>	<b>111 888,00</b>	<b>29 273 077,08</b>
	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	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/213/16  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 16 listopada 2016 r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zięgo														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	319227,00	248777,00	209777,00	53877,00	155900,00	19000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	70450,00	70450,00	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	10100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10100,00	10100,00	0,00	0,00
			po zmianach	329327,00	248777,00	209777,00	53877,00	155900,00	19000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80550,00	80550,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	241127,00	210677,00	190677,00	52877,00	137800,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	30450,00	30450,00	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	10100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10100,00	10100,00	0,00	0,00
			po zmianach	251227,00	210677,00	190677,00	52877,00	137800,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40550,00	40550,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	10100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10100,00	10100,00	0,00	0,00
			po zmianach	10100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10100,00	10100,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8324742,08	8083842,08	7694925,08	6118109,00	1576816,08	3000,00	385917,00	0,00	0,00	0,00	240900,00	240900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-148079,00	-148079,00	-139679,00	-129099,00	-10580,00	0,00	-8400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	185179,00	185179,00	180730,00	149000,00	31730,00	3000,00	1449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8361842,08	8120942,08	7735976,08	6138010,00	1597966,08	6000,00	378966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240900,00	240900,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3889174,80	3828274,80	3615054,80	3054733,00	560321,80	0,00	213220,00	0,00	0,00	0,00	60900,00	60900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-278300,00	-278300,00	-244300,00	-176500,00	-67800,00	0,00	-3400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	148430,00	148430,00	148430,00	140000,00	84300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3759304,80	3694404,80	3518184,80	3047133,00	563071,80	0,00	213220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60900,00	60900,00	0,00	0,00

			po zmianach	4009774,80	3948874,80	3739054,80	3177083,00	561971,80	0,00	209820,00	0,00	0,00	0,00	60900,00	60900,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	213220,00	213220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3400,00	-3400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3400,00	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	
				po zmianach	209820,00	209820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2322278,00	2322278,00	2322278,00	2322278,00	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	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2462278,00	2462278,00	2462278,00	2462278,00	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	461129,00	461129,00	461129,00	461129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9200,00	-9200,00	-9200,00	-9200,00	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	451929,00	451929,00	451929,00	451929,00	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	66006,00	66006,00	66006,00	66006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7800,00	-7800,00	-7800,00	-7800,00	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	58206,00	58206,00	58206,00	58206,00	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	3400,00	3400,00	3400,00	3400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	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	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00	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	przed zmianą	232601,62	232601,62	232601,62	0,00	232601,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4080,00	-4080,00	-4080,00	0,00	-4080,00	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	228521,62	228521,62	228521,62	0,00	228521,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	46214,18	46214,18	46214,18	0,00	46214,18	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	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46244,18	46244,18	46244,18	0,00	46244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	51000,00	51000,00	51000,00	0,00	51000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53000,00	53000,00	53000,00	0,00	53000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	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	6400,00	6400,00	6400,00	0,00	6400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17400,00	17400,00	17400,00	0,00	17400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3400,00	3400,00	3400,00	0,00	3400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1200,00	-1200,00	-1200,00	0,00	-1200,00	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	2200,00	2200,00	2200,00	0,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44750,00	44750,00	44750,00	0,00	44750,00	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
				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	43750,00	43750,00	43750,00	0,00	43750,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	466820,00	466820,00	446280,00	298480,00	147800,00	0,00	20540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3500,00	-3500,00	-3500,00	-3500,00	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	463320,00	463320,00	442780,00	294980,00	147800,00	0,00	20540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	229670,00	229670,00	229670,00	229670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1100,00	-1100,00	-1100,00	-1100,00	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	228570,00	228570,00	228570,00	228570,00	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	43140,00	43140,00	43140,00	43140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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	42340,00	42340,00	42340,00	42340,00	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	6250,00	6250,00	6250,00	6250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1600,00	-1600,00	-1600,00	-1600,00	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	4650,00	4650												

		niezaliczone do wynagrodzeń	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	106510,00	106510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1251719,00	1251719,00	1251719,00	1251719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-67600,00	-67600,00	-67600,00	-67600,00	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	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	246062,00	246062,00	246062,00	246062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12200,00	-12200,00	-12200,00	-12200,00	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	233862,00	233862,00	233862,00	233862,00	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	35132,00	35132,00	35132,00	35132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1800,00	-1800,00	-1800,00	-1800,00	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	33332,00	33332,00	33332,00	33332,00	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	414,00	414,00	414,00	414,00	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	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	674,00	674,00	674,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	249030,00	249030,00	249030,00	221650,00	27380,00	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	-1600,00	-3800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	249030,00	249030,00	249030,00	225450,00	23580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	174700,00	174700,00	174700,00	174700,00	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	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	179300,00	179300,00	179300,00	179300,00	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	29900,00	29900,00	29900,00	29900,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30700,00	30700,00	30700,00	30700,00	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	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1600,00	-1600,00	-1600,00	-1600,00	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	2250,00	2250,00	2250,00	2250,00	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	przed zmianą	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2800,00	-2800,00	-2800,00	0,00	-2800,00	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	8200,00	8200,00	8200,00	0,00	8200,00	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	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
			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
			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	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
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	483979,00	483979,00	479172,00	444172,00	35000,00	0,00	4807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24749,00	-24749,00	-24749,00	-24749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24749,00	24749,00	23300,00	0,00	23300,00	0,00	1449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	483979,00	483979,00	477723,00	419423,00	58300,00	0,00	6256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4807,00	4807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4807,00	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	1449,00	1449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6256,00	6256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	370693,00	370693,00	370693,00	370693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21449,00	-21449,00	-21449,00	-21449,00	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	349244,00	349244,00	349244,00	349244,00	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	64278,00	64278,00	64278,00	64278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3300,00	-3300,00	-3300,00	-3300,00	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	60978,00	60978,00	60978,00	60978,00	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	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
			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	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55000,00	55000,00	55000,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3300,00	3300,00	3300,00	0,00	3300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3300,00	3300,00	3300,00	0,00</										

		wychowawcze	zmniejszenie	-5600,00	-5600,00	-5600,00	-5600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5600,00	5600,00	5600,00	5600,00	5600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	147907,00	147907,00	140907,00	106469,00	34438,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	88206,00	88206,00	88206,00	88206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5600,00	-5600,00	-5600,00	-5600,00	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
			po zmianach	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
			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	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
			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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	7500,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	692245,00	634245,00	629245,00	487045,00	142200,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	58000,00	58000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11233,00	-11233,00	-11233,00	-11233,00	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
			po zmianach	681012,00	623012,00	618012,00	475812,00	142200,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	58000,00	58000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	359245,00	359245,00	359245,00	359245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11233,00	-11233,00	-11233,00	-11233,00	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
			po zmianach	348012,00	348012,00	348012,00	348012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	626971,99	626971,99	296899,99	170579,00	126320,99	2500,00	327572,00	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
			zwiększenie	1720,00	1720,00	1720,00	760,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	628691,99	628691,99	298619,99	171339,00	127280,99	2500,00	327572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	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
			zwiększenie	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6760,00	6760,00	6760,00	6760,00	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	47311,10	47311,10	47311,10	0,00	47311,10	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
			zwiększenie	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47861,10	47861,10	47861,10	0,00	47861,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	17770,00	17770,00	17770,00	0,00	17770,00	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
			zwiększenie	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18180,00	18180,00	18180,00	0,00	18180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	552085,00	552085,00	395160,00	370970,00	24190,00	0,00	156925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	419140,00	419140,00	395160,00	370970,00	24190,00	0,00	23980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	420910,00	420910,00	396930,00	372740,00	24190,00	0,00	23980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	282040,00	282040,00	282040,00	282040,00	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
			zwiększenie	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	283940,00	283940,00	283940,00	283940,00	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	56630,00	56630,00	56630,00	56630,00	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
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57030,00	57030,00	57030,00	57030,00	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	8040,00	8040,00	8040,00	8040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	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
			po zmianach	7510,00	7510,00	7510,00	7510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1248643,97	744643,97	735643,97	28525,59	707118,38	9000,00	0,00	0,00	0,00	504000,00	504000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-47613,22	-1113,22	-1113,22	-1113,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46500,00	-46500,00	0,00	0,00
			zwięks													

			po zmianach	1184070,30	773705,03	54874,03	0,00	54874,03	718831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410365,27	410365,27	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	912407,47	562042,20	50922,20	0,00	50922,20	511120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350365,27	350365,27	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	36400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36400,00	36400,00	0,00	0,00
			po zmianach	948807,47	562042,20	50922,20	0,00	50922,20	511120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386765,27	386765,27	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	293815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293815,27	293815,27	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	36400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36400,00	36400,00	0,00	0,00
			po zmianach	330215,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330215,27	330215,27	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	31789260,08	25796483,07	15648114,53	10013750,68	5634363,85	867331,00	8881037,54	0,00	0,00	400000,00	5992777,01	5992777,01	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-213055,22	-166555,22	-158155,22	-147575,22	-10580,00	0,00	-8400,00	0,00	0,00	0,00	-46500,00	-46500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	249072,22	202572,22	198123,22	152060,00	46063,22	3000,00	1449,00	0,00	0,00	0,00	46500,00	46500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31825277,08	25832500,07	15689082,53	10018235,46	5669847,07	870331,00	8874086,54	0,00	0,00	400000,00	5992777,01	5992777,01	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/213/16  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 16 listopada 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 rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
							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.190.912,3 4 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	01010	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. Zeromskiego 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	12 177,00						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 ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Półwsi		10 000,00	10 000,00				UM
81.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia 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 oraz zagospodarowanie jej otoczenia w Borecznie		15 500,00	15 500,00				UM
85.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dajnach		10 200,00	10 200,00				UM
86.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Girgajnach		12 300,00	12 300,00				UM
87.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich		11 000,00	11 000,00				UM
88.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Jaśkowie		11 400,00	11 400,00				UM
89.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Mazankach		9 958,27	9 958,27				UM
90.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Urowie		5 800,00	5 800,00				UM
91.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Wieprzu		6 000,00	6 000,00				UM
92.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy i placu rekreacyjno-sportowego w Wielowsi		10 187,00	10 187,00				UM
93.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Wtoszewie		7 800,00	7 800,00				UM
94.	921	92109	6060	Zakup sprzętu grającego dla sołectwa Urowo		4 500,00	4 500,00				UM
95.	921	92109	6060	Zakup sprzętu multimedialnego dla sołectwa Boreczno		4 200,00	4 200,00				UM
96.	921	92195	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Huta Wielka		20 000,00	20 000,00				UM
97.	921	92195	6060	Zakup sprzętu multimedialnego dla sołectwa Duba		3 600,00	3 600,00				UM
98.	926	92601	6050	Budowa boiska w miejscowości Boreczno		8 050,00		8 050,00			UM
99.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego przy ZS w Zalewie		1 000,00	1 000,00				UM
100.	926	92601	6050	Budowa piłkochwyłów		14 000,00	14 000,00				UM



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/213/16  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 16 listopada 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>Plan 2016 r.</b>
		<b>§</b>	<b>5</b>
1.	Planowane dochody		29 273 077,08
2.	Planowane wydatki		31 825 277,08
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-2 552 200,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		2 552 200,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		3 482 787,00
1.	Kredyty	§ 952	1 425 249,34
2.	Pożyczki	§ 952	1 200 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	857 537,66
	<b>Rozchody ogółem :</b>		930 587,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	930 587,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*) dotyczy tylko projektu