



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 kwietnia 2017 r.

Poz. 1489

UCHWAŁA NR XL/254/17 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2017 r.

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

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **800.300,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **806.344,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **1.950.957,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **1.654.578,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody 27.777.041,00 zł**

2) **Wydatki 30.624.398,00 zł**

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

1) dochody bieżące **27.077.041,00 zł**

2) dochody majątkowe **700.000,00 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **26.132.821,00 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **4.491.577,00 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **4.441.577,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

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

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

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

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

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

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

§ 6.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5, na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ani zmniejszenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych danego roku w obrębie działu,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 7. 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 XL/254/17
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 29 marca 2017 r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	48 200,00	0,00	375 560,00	423 760,00
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	375 560,00	375 560,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	375 560,00	375 560,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 100,00	0,00	52 000,00	325 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 100,00	0,00	52 000,00	325 100,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00	0,00	52 000,00	53 800,00
750			Administracja publiczna	54 462,00	0,00	300,00	54 762,00
			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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	300,00	300,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 751 698,00	0,00	195 613,00	8 947 311,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 785 300,00	0,00	170 000,00	2 955 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 940 000,00	0,00	170 000,00	2 110 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 981 500,00	0,00	25 613,00	3 007 113,00
			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	170 000,00	0,00	25 613,00	195 613,00
801			Oświata i wychowanie	193 130,00	-300,00	0,00	192 830,00
			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
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	-300,00	0,00	0,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-300,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	684 649,00	0,00	5 000,00	689 649,00

		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
	85216	Zasiłki stałe	190 417,00	0,00	5 000,00	195 417,00
		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
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
855		Rodzina	8 225 842,00	0,00	26 663,00	8 252 505,00
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 654 164,00	0,00	13 300,00	4 667 464,00
		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
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	300,00	300,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 571 478,00	0,00	13 300,00	3 584 778,00
		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
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	300,00	300,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	63,00	63,00
		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
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	0,00	0,00	63,00	63,00

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	61 208,00	86 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	50 208,00	75 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	7 531,00	14 531,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	42 677,00	42 677,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
bieżące razem:				26360997,00	-300,00	716 344,00	27077041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00
			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

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	
majątkowe				razem:	1 410 000,00	-800 000,00	90 000,00	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				27770997,00	-800 300,00	806 344,00	27777041,00	
			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	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/254/17
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 29 marca 2017 r.

Wydutki

1	2	4	5	6	Z tego:									15	z tego:		
					7	z tego:		10	11	12	13	14	16		w tym:		
						8	9								17	18	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydutki 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	
600		Transport i łączność	przed zmianą	3692423,00	312600,00	312600,00	0,00	312600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3379823,00	3379823,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1670923,00	-50000,00	-50000,00	0,00	-50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1620923,00	-1620923,00	0,00	0,00
			zwiększenie	536500,00	520000,00	520000,00	0,00	520000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165000,00	165000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2558000,00	782600,00	782600,00	0,00	782600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1775400,00	1775400,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3006823,00	211000,00	211000,00	0,00	211000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2795823,00	2795823,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1670923,00	-50000,00	-50000,00	0,00	-50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1620923,00	-1620923,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1385900,00	211000,00	211000,00	0,00	211000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1174900,00	1174900,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50000,00	-50000,00	-50000,00	0,00	-50000,00	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	0,00	0,00	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	155000,00	155000,00	155000,00	0,00	155000,00	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	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	205000,00	205000,00	205000,00	0,00	205000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2795823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2795823,00	2795823,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1620923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1620923,00	-1620923,00	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	1174900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1174900,00	1174900,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	470000,00	470000,00	470000,00	0,00	470000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	470000,00	470000,00	470000,00	0,00	470000,00	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	470000,00	470000,00	470000,00	0,00	470000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	470000,00	470000,00	470000,00	0,00	470000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	434000,00	46000,00	46000,00	0,00	46000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388000,00	388000,00	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	16500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16500,00	16500,00	0,00	0,00
			po zmianach	450500,00	46000,00	46000,00	0,00	46000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404500,00	404500,00	0,00	0,00
6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	388000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388000,00	388000,00	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	16500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16500,00	16500,00	0,00	0,00
			po zmianach	404500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404500,00	404500,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	754070,00	198870,00	198870,00	28820,00	170050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555200,00	555200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4800,00	-4800,00	-4800,00	0,00	-4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	754070,00	198870,00	198870,00	33620,00	165250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555200,00	555200,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	754070,00	198870,00	198870,00	28820,00	170050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555200,00	555200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4800,00	-4800,00	-4800,00	0,00	-4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	754070,00	198870,00	198870,00	33620,00	165250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555200,00	555200,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4110,00	4110,00	4110,00	4110,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4810,00	4810,00	4810,00	4810,00	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	710,00	710,00	710,00	710,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	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	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28000,00	28000,00	28000,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	122000,00	122000,00	122000,00	0,00	122000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4800,00	-4800,00	-4800,00	0,00	-4800,00	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	117200,00	117200,00	117200,00	0,00	117200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	211900,00	141900,00	141900,00	0,00	141900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	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	97000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82000,00	82000,00		
			po zmianach	308900,00	156900,00	156900,00	0,00	156900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152000,00	152000,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	190400,00	120400,00	120400,00	0,00	120400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	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	97000,00	15000,00	15000,00											

			po zmianach	287400,00	135400,00	135400,00	0,00	135400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152000,00	152000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115000,00	115000,00	115000,00	0,00	115000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	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	82000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82000,00	82000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	152000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152000,00	152000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	122600,00	122600,00	119000,00	0,00	119000,00	0,00	3600,00	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	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	
			po zmianach	133600,00	133600,00	130000,00	0,00	130000,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	122600,00	122600,00	119000,00	0,00	119000,00	0,00	3600,00	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	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	
			po zmianach	133600,00	133600,00	130000,00	0,00	130000,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	119000,00	119000,00	119000,00	0,00	119000,00	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	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	
			po zmianach	130000,00	130000,00	130000,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2658901,00	2658901,00	2486101,00	1980837,00	505264,00	6300,00	166500,00	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	642241,00	292241,00	292241,00	264000,00	28241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3301142,00	2951142,00	2778342,00	2244837,00	533505,00	6300,00	166500,00	0,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
	75018		Urzędy marszałkowskie	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	
			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	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	0,00	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	
			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	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2198499,00	2198499,00	2196999,00	1828975,00	368024,00	0,00	1500,00	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	38661,00	38661,00	38661,00	36000,00	2661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2237160,00	2237160,00	2235660,00	1864975,00	370685,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1370000,00	1370000,00	1370000,00	1370000,00	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	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1400000,00	1400000,00	1400000,00	1400000,00	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	264580,00	264580,00	264580,00	264580,00	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	5300,00	5300,00	5300,00	5300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	269880,00	269880,00	269880,00	269880,00	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	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23700,00	23700,00	23700,00	23700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	31724,00	31724,00	31724,00	0,00	31724,00	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	2661,00	2661,00	2661,00	0,00	2661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34385,00	34385,00	34385,00	0,00	34385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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	
			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	253580,00	253580,00	253580,00	228000,00	25580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	253580,00	253580,00	253580,00	228000,00	25580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	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	180800,00	180800,00	180800,00	180800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	180800,00	180800,00	180800,00	180800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
			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	13350,00	13350,00	13350,00	13350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13350,00	13350,00	13350,00	13350,00	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	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	437688,00	437688,00	427670,00	362670,00	65000,00	0,00	10018,00	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	9731,00	9731,00	9731,00	9731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	447419,00	447419,00	437401,00	372401,00	65000,00	0,00	10018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	303362,00	303362,00	303362,00	303362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8131,00	8131,00	8131,00	8131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	311493,00	311493,00	311493,00	311493,00	0,00	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	51874,00	51874,00	51874,00	51874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1397,00	1397,00	1397,00	1397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	53271,00	53271,00	53271,00	53271,00	0,00	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	7434,00	7434,00	7434,00	7434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	203,00	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7637,00	7637,00	7637,00	7637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2614607,00	2484607,00	1772773,50	1128236,00	644537,50	2200,00	709633,50	0,00	0,00	130000,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2619607,00	2489607,00	1777773,50	1128236,00	649537,50	2200,00	709633,50	0,00	0,00	130000,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	190417,00	190417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	195417,00	195417,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	190417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		zwiększenie	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	394590,00	394590,00	371150,00	348400,00	22750,00	0,00	23440,00	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	18792,00	18792,00	280,00	0,00	280,00	0,00	18512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	413382,00	413382,00	371430,00	348400,00	23030,00	0,00	41952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	394590,00	394590,00	371150,00	348400,00	22750,00	0,00	23440,00	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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	394870,00	394870,00	371430,00	348400,00	23030,00	0,00	23440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	16250,00	16250,00	16250,00	0,00	16250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16530,00	16530,00	16530,00	0,00	16530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		zwiększenie	18512,00	18512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18512,00	18512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	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
		zwiększenie	18512,00	18512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18512,00	18512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	8448608,00	8448608,00	431985,00	349616,00	82369,00	0,00	8016623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26863,00	26863,00	26863,00	200,00	26663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8475271,00	8475271,00	458848,00	349816,00	109032,00	0,00	8016423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4654164,00	4654164,00	82260,00	63060,00	19200,00	0,00	4571904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13500,00	13500,00	13500,00	200,00	13300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4667464,00	4667464,00	95760,00	63260,00	32500,00	0,00	4571704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		zwiększenie	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4571904,00	4571904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4571904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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	4571704,00	4571704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4571704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0											

		z ubezpieczenia społecznego																		
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	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	0,00	0,00
		zwiększenie	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00
		po zmianach	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		po zmianach	1300,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	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	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	0,00	0,00
		zwiększenie	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00
		po zmianach	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	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	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	0,00	0,00
		zwiększenie	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
		po zmianach	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	0,00
		zwiększenie	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
		po zmianach	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	871269,27	677069,27	668069,27	32454,45	635614,82	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194200,00	194200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1435,00	-1435,00	-1435,00	0,00	-1435,00	0,00	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	148643,00	113643,00	113643,00	1435,00	112208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1018477,27	789277,27	780277,27	33889,45	746387,82	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229200,00	229200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		zwiększenie	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	89880,00	83680,00	83680,00	0,00	83680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6200,00	6200,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	16000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	105880,00	89680,00	89680,00	0,00	89680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16200,00	16200,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		zwiększenie	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00
		po zmianach	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6200,00	6200,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16200,00	16200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	142472,27	142472,27	142472,27	16994,45	125477,82	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	147472,27	147472,27	147472,27	16994,45	130477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21161,82	21161,82	21161,82	0,00	21161,82	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23161,82	23161,82	23161,82	0,00	23161,82	0,00	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	104316,00	104316,00	104316,00	0,00	104316,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	107316,00	107316,00	107316,00	0,00	10731													

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1089602,02	823752,02	54859,02	0,00	54859,02	768893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265850,00	265850,00	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	52000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52000,00	52000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1141602,02	823752,02	54859,02	0,00	54859,02	768893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317850,00	317850,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	883349,02	617499,02	53259,02	0,00	53259,02	564240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265850,00	265850,00	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	52000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52000,00	52000,00	0,00	0,00
		po zmianach	935349,02	617499,02	53259,02	0,00	53259,02	564240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317850,00	317850,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	265850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265850,00	265850,00	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	52000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52000,00	52000,00	0,00	0,00
		po zmianach	317850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317850,00	317850,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	591314,71	346887,71	262187,71	20961,00	241226,71	84700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244427,00	244427,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2633,00	-633,00	-633,00	0,00	-633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00	-2000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	633,00	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	589314,71	346887,71	262187,71	21594,00	240593,71	84700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242427,00	242427,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	211667,00	211667,00	131967,00	9367,00	122600,00	79700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-633,00	-633,00	-633,00	0,00	-633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	633,00	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	211667,00	211667,00	131967,00	10000,00	121967,00	79700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9367,00	9367,00	9367,00	9367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	633,00	633,00	633,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	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	69840,00	69840,00	69840,00	0,00	69840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-633,00	-633,00	-633,00	0,00	-633,00	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	69207,00	69207,00	69207,00	0,00	69207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	183603,71	54976,71	49976,71	0,00	49976,71	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128627,00	128627,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00	-2000,00	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	181603,71	54976,71	49976,71	0,00	49976,71	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126627,00	126627,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	118200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118200,00	118200,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00	-2000,00	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	116200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116200,00	116200,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	3092077,00	2541677,00	1477237,50	10049001,26	4723356,24	921093,00	9323326,50	0,00	0,00	400000,00	5504000,00	5504000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1950957,00	-328034,00	-327834,00	-243494,00	-84340,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-1622923,00	-1622923,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1654578,00	1044078,00	1025566,00	285362,00	740204,00	0,00	18512,00	0,00	0,00	610500,00	610500,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3062498,00	2613281,00	1547008,50	10090869,26	5379220,24	921093,00	9341638,50	0,00	0,00	400000,00	4491577,00	4491577,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/254/17
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 29 marca 2017 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
8	9	10	11	12								
1.	010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Jerzwałd – Rucewo – Etap II		200 000,00	200 000,00					UM
2.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Wieprz - Gubławki wraz z rozbudową SUW w Borecznie		50 000,00	50 000,00					UM
3.	600	60013	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Półwieś		70 000,00	70 000,00					UM
4.	600	60013	6050	Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Barty		15 000,00	15 000,00					UM
5.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Śliwa		33 000,00	33 000,00					UM
6.	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Boreczno		28 000,00	28 000,00					UM
7.	600	60014	6050	Budowa alejki spacerowej		20 000,00	20 000,00					UM

				w miejscowości Jaškowo							
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Międzychód		20 000,00	20 000,00				UM
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Międzychód		8 900,00	8 900,00				UM
10.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		18 000,00	18 000,00				UM
11.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jesiennej w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
12.	600	60016	6050	Budowa ulicy Łąkowej w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
13.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji techniczno projektowej dotyczącej budowy ciągów pieszo – jezdnych przy ulicy Żeromskiego w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka – Duba		220 000,00	220 000,00				UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Ślusarskiej oraz dróg wewnętrznych przy ulicy Częstochowskiej w Zalewie		170 000,00	17 900,85	152 099,15			UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny		120 000,00		120 000,00			UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zielonej w Zalewie		150 000,00		150 000,00			UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Zalewie		150 000,00		150 000,00			UM
19.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Jesionowej w Zalewie		22 000,00	22 000,00				UM
20.	600	60016	6050	Wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na placu im. Jana Pawła II w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
21.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zjazdów przy ulicy 29 Stycznia w Zalewie		36 000,00	36 000,00				UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gajdy, wraz z wykonaniem odwodnienia		42 000,00	42 000,00				UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych przy ulicy Sienkiewicza w Zalewie		33 000,00	33 000,00				UM
24.	600	60016	6050	Zagospodarowanie otoczenia ciągu pieszo – jezdni przy ul. Żeromskiego w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie		80 000,00	80 000,00				UM
26.	600	60016	6050	Budowa ulicy Rolnej w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
27.	600	60095	6050	Budowa przystanku w Jaškowie		6 000,00	6 000,00				UM
28.	600	60095	6050	Budowa przystanków na terenie gminy Zalewo		46 500,00	46 500,00				UM
29.	600	60095	6050	Budowa parkingu przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Zalewie		50 000,00	50 000,00				UM
30.	600	60095	6050	Budowa parkingu leśnego w Dubie		7 000,00	7 000,00				UM
31.	600	60095	6050	Budowa parkingu wraz z wykonaniem ciągu pieszego przy ulicy Rybackiej i Targowej w Zalewie		60 000,00	60 000,00				UM
32.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu w miejscowości Boreczno		79 900,00	79 900,00				UM
33.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu w miejscowości Boreczno		13 100,00	13 100,00				UM
34.	600	60095	6050	Wykonanie parkingu przy MGCK w Zalewie		142 000,00		142 000,00			UM

35.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Jeziorze Ewingi		325 000,00		325 000,00			UM
36.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego od jeziora Ewingi wraz z lasem do rzeki Zalewki		25 000,00		25 000,00			UM
37.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Jeziorak w miejscowości Duba		15 000,00		15 000,00			UM
38.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Matyty		5 000,00		5 000,00			UM
39.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Jańskowskim w miejscowości Jańskowo		60 000,00		60 000,00			UM
40.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jańskowo		3 200,00		3 200,00			UM
41.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Gil Wielki w miejscowości Murawki		20 000,00		20 000,00			UM
42.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Witoszewskim w miejscowości Witoszewo		60 000,00		60 000,00			UM
43.	630	63095	6050	Wykonanie pomostów rekreacyjnych przy Ekomarinie		20 000,00		20 000,00			UM
44.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu przy kanale Dobrzyckim w miejscowości Dobrzyki		10 000,00		10 000,00			UM
45.	630	63095	6050	Wykonanie bulwaru spacerowego wraz z wymianą ogrodzenia na terenie ogródków działkowych przy ulicy Traugutta w Zalewie		12 000,00		12 000,00			UM
46.	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku w miejscowości Zatyki		42 000,00		42 000,00			UM
47.	700	70005	6050	Remont dachu w budynku przy ulicy Sienkiewicza w Zalewie		110 000,00		110 000,00			UM
48.	750	75018	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Półwieś w obrębie istniejącego pasa drogowego		350 000,00		260 000,00		90 000,00	UM
49.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki		40 000,00		40 000,00			UM
50.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie		30 000,00		30 000,00			UM
51.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie		11 000,00		11 000,00			UM
52.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Zalewo		140 000,00		140 000,00			UM
53.	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia budynku OSP Zalewo		14 000,00		14 000,00			UM
54.	754	75412	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Janiki Wielkie		55 000,00		55 000,00			UM
55.	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia przy zbiorniku ppoż w miejscowości Śliwa		20 000,00		20 000,00			UM
56.	754	75412	6060	Zakup dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Dobrzyki		10 000,00		10 000,00			UM
57.	754	75412	6060	Zakup piły do drewna dla OSP Janiki Wielkie		4 000,00		4 000,00			UM
58.	754	75412	6060	Zakup sprzętarki wysokich ciśnień do napełniania butli dla OSP Zalewo		13 000,00		13 000,00			UM
59.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni		25 000,00		25 000,00			UM

				ciągów pieszych na terenie ZS w Zalewie							
60.	801	80101	6050	Przebudowa ogrodzenia ZS w Zalewie	22 500,00	22 500,00					UM
61.	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji muru oporowego od skarpy na górnym boisku przy ZS w Zalewie	5 000,00	5 000,00					UM
62.	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania placu przy ZS w Zalewie	5 000,00	5 000,00					UM
63.	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji zabezpieczenia wieży i garaży ZS w Zalewie	5 000,00	5 000,00					UM
64.	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych (ul. Targowa) przy ZS w Zalewie	12 000,00	12 000,00					UM
65.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Zalewie	20 000,00	20 000,00					UM
66.	801	80104	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej - odwodnienie budynku Przedszkola Miejskiego w Zalewie	8 000,00	8 000,00					UM
67.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego	20 000,00	20 000,00					UM
68.	851	85154	6050	Podniesienie standardu Punktu Konsultacyjnego w Zalewie	10 000,00	10 000,00					UM
69.	852	85219	6050	Podniesienie standardu pomieszczeń biurowych w MOPS Zalewo	20 000,00	20 000,00					UM
70.	852	85295	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	110 000,00	110 000,00					UM
71.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Piaskowej w Zalewie	25 000,00	25 000,00					UM
72.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Urowo i Boreczno	10 000,00	10 000,00					UM
73.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych Matyty	5 000,00	5 000,00					UM
74.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych Matyty	1 200,00	1 200,00					UM
75.	900	90015	6050	Wykonanie iluminacji obiektu zabytkowego w Zalewie	100 000,00	100 000,00					UM
76.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Zalewo	40 000,00	40 000,00					UM
77.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych	30 000,00	30 000,00					UM
78.	900	90015	6060	Zakup dwóch lamp solarnych - Duba	5 000,00	5 000,00					UM
79.	900	90015	6060	Zakup dwóch lamp solarnych - Kupin	8 000,00	8 000,00					UM
80.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych - Matyty	5 000,00	5 000,00					UM
81.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach	6 000,00	6 000,00					UM
82.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach	9 500,00	9 500,00					UM
83.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy oraz placu zabaw w Girgajnach	20 000,00	20 000,00					UM
84.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy oraz placu zabaw w Girgajnach	9 400,00	9 400,00					UM
85.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Mazankach	25 000,00	25 000,00					UM
86.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Mazankach	5 000,00	5 000,00					UM

87.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Witoszewie		45 000,00	45 000,00					UM
88.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Witoszewie		7 950,00	7 950,00					UM
89.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Rąbity		20 000,00	20 000,00					UM
90.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Witoszewie		25 000,00	25 000,00					UM
91.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Dobrzykach		20 000,00	20 000,00					UM
92.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku MGCK w Zalewie		8 000,00	8 000,00					UM
93.	921	92109	6050	Budowa zjazdu do świetlicy wiejskiej w Dajnach		11 000,00	11 000,00					UM
94.	921	92109	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Śliwa		24 000,00	24 000,00					UM
95.	921	92109	6050	Wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy w Bartach		30 000,00	30 000,00					UM
96.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Międzyzgodzie		52 000,00	52 000,00					UM
97.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki nożnej w Dajnach		7 800,00	7 800,00					UM
98.	926	92601	6050	Urządzenie i zagospodarowanie boiska w Gajdach		5 600,00	5 600,00					UM
99.	926	92601	6050	Urządzenie boiska i jego otoczenia w Jerzwałdzie		12 400,00	12 400,00					UM
100.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych		60 000,00	60 000,00					UM
101.	926	92601	6050	Wykonanie piłkochwyłów przy boiskach sportowych		10 000,00	10 000,00					UM
102.	926	92601	6050	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej		20 000,00	20 000,00					UM
103.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dobrzyki		16 000,00	16 000,00					UM
104.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dobrzyki		19 000,00	19 000,00					UM
105.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy oraz placu zabaw w Półwi		20 000,00	20 000,00					UM
106.	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw i boiska sportowego w miejscowości Półwieś		11 200,00	11 200,00					UM
107.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Rąbity		10 000,00	10 000,00					UM
108.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placów zabaw w Zalewie		40 000,00	40 000,00					UM
109.	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw		10 427,00	10 427,00					UM
Ogółem						0,00	4 441 577,00	3 287 477,85	1064099,15	90 000,00	0,00	-

■ wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

k. – kredyt

d. - dotacja

		realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	113,50	113,50	0,00	0,00	113,50	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
855		Rodzina	8205705,00	8205705,00	8205705,00	138 699,00	27 400,00	8 009 123,00	30 483,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4654164,00	4654164,00	4654164,00	52 860,00	10 400,00	4 571 704,00	19 200,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4654164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4571704,00	4571704,00	0,00	0,00	4 571 704,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 360,00	49 360,00	49 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3551478,00	3551478,00	3551478,00	85 839,00	17 000,00	3 437 419,00	11 220,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3551478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3437419,00	3437419,00	0,00	0,00	3 437 419,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 359,00	76 359,00	76 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	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 i wyposażenia	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 telekom.	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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 ZFŚS	0,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
Razem			8282718,00	8282718,00	8282718,00	171 271,00	27 538,81	8 009 236,50	74 671,69	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/254/17
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 29 marca 2017 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60013	6300	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000
600	60014	2320	43 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0	0
		4270	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0
		4300	0	20 500	20 500	0	0	20 500	0	0
750	75018	6630	90 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000
801	80104	2310	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0
900	90013	2310	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0
Ogółem			133 000	442 000	62 000	0	0	43 000	19 000	380 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/254/17
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 29 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2017 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		27 777 041,00
2.	Planowane wydatki		30 624 398,00
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-2 847 357,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 847 357,00
	Przychody ogółem:		3 947 357,00
1.	Kredyty	§ 952	2 164 099,15
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 783 257,85
	Rozchody ogółem :		1 100 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 098 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	2 000,00
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