

**UCHWAŁA NR XXXI/204/16  
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE**

z dnia 29 września 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Zalcwo 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **68.900,99 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **208.821,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **351.721,99 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody 27.852.215,88 zł**

2) **Wydatki 30.404.415,88 zł**

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

1) dochody bieżące **26.723.174,87 zł**

2) dochody majątkowe **1.129.041,01 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **25.354.953,87 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **5.049.462,01 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **4.961.612,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 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**



Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/204/16 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 września 2016 r.

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>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 050,00	0,00	30 000,00	183 050,00
			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	153 050,00	0,00	30 000,00	183 050,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 651 673,01	0,00	28 155,00	8 679 828,01
			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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 875 600,00	0,00	28 155,00	2 903 755,00
			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	140 000,00	0,00	28 155,00	168 155,00
801			Oświata i wychowanie	420 077,10	0,00	780,00	420 857,10
			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
	80101		Szkoły podstawowe	49 692,81	0,00	780,00	50 472,81
			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
851		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	780,00	780,00
			Ochrona zdrowia	36,00	0,00	61,00	97,00





Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/204/16 Rady Miejskiej w Zalewie z 28 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wygodnienia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność	wzrost/zmiana	1 386 971,01	310 600,00	0,00	310 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 371,01	1 076 371,01	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 175,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 675,00	-40 675,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 361 296,01	325 600,00	0,00	325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 696,01	1 035 696,01	0,00	0,00	
		wzrost/zmiana	1 019 591,01	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 591,01	784 591,01	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 175,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 675,00	-40 675,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	993 916,01	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 916,01	743 916,01	0,00	0,00
		wzrost/zmiana	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	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	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
wzrost/zmiana	180 100,00	180 100,00	0,00	180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	204 600,00	204 600,00	0,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
wzrost/zmiana	784 591,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 591,01	784 591,01	0,00		
zmniejszenie	-40 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 675,00	-40 675,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	743 916,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 916,01	743 916,01	0,00	0,00		
wzrost/zmiana	222 800,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00		
po zmianach	225 550,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 750,00	72 750,00	0,00	0,00		
wzrost/zmiana	151 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00		
po zmianach	153 750,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 750,00	32 750,00	0,00	0,00		
wzrost/zmiana	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00		
po zmianach	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 750,00	31 750,00	0,00	0,00		
wzrost/zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
po zmianach	183 600,00	163 600,00	0,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
wzrost/zmiana	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	181 600,00	161 600,00	0,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
po zmianach	163 600,00	163 600,00	0,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
wzrost/zmiana	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	161 600,00	161 600,00	0,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
po zmianach	161 600,00	161 600,00	0,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:						
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 obrotu dłużnego	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801	80101	Oświata i wychowanie	Przed zmianą	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przed zmianą	8 294 537,10	8 053 637,10	7 669 527,10	6 101 716,00	1 567 811,10	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 900,00	240 900,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-11 125,00	-11 125,00	-9 125,00	-4 318,00	-4 807,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	41 105,00	41 105,00	34 298,00	21 200,00	13 098,00	0,00	0,00	0,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 324 517,10	8 083 617,10	7 694 700,10	6 118 109,00	1 576 591,10	3 000,00	0,00	0,00	385 917,00	0,00	0,00	0,00	240 900,00	240 900,00	0,00	0,00	
			Przed zmianą	3 886 765,81	3 825 865,81	3 612 645,81	3 054 733,00	557 912,81	0,00	0,00	0,00	213 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-2 864,00	-2 864,00	-2 864,00	0,00	-2 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwiększenie	5 098,00	5 098,00	5 098,00	0,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 888 999,81	3 828 099,81	3 614 879,81	3 054 733,00	560 146,81	0,00	0,00	0,00	213 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101	80101	Szkoły podstawowe	Przed zmianą	777 501,88	777 501,88	777 501,88	777 501,88	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	5 098,00	5 098,00	5 098,00	0,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	232 599,88	232 599,88	232 599,88	0,00	232 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przed zmianą	48 190,93	48 190,93	48 190,93	48 190,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	46 040,93	46 040,93	46 040,93	0,00	46 040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przed zmianą	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-257,00	-257,00	-257,00	0,00	-257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	8 843,00	8 843,00	8 843,00	0,00	8 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Przed zmianą	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zmniejszenie	-457,00	-457,00	-457,00	0,00	-457,00	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	5 343,00	5 343,00	5 343,00	0,00	5 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przed zmianą	443 620,00	443 620,00	425 080,00	277 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	23 200,00	23 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	466 820,00	466 820,00	446 280,00	298 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przed zmianą	18 540,00	18 540,00	18 540,00	0,00	18 540,00	0,00	0,00	0,00	18 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	20 540,00	20 540,00	20 540,00	0,00	20 540,00	0,00	0,00	0,00	20 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Przed zmianą	709 620,00	709 620,00	709 620,00	709 620,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	229 620,00	229 620,00	229 620,00	229 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przed zmianą	42 140,00	42 140,00	42 140,00	42 140,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	43 140,00	43 140,00	43 140,00	43 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przed zmianą	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przed zmianą	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	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	0,00	0,00	0,00	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	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	Przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	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	0,00	0,00				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	200,00	200,00				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80104	Przedszkola	uzasadniona zmiana	-582 982,00	453 982,00	-129 000,00	344 352,00	89 050,00	3 000,00	17 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	588 982,00	459 982,00	-129 000,00	344 352,00	89 050,00	3 000,00	17 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	
		uzasadniona zmiana	17 540,00	17 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 540,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		uzasadniona zmiana	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110	Gimnazja	uzasadniona zmiana	2 094 737,29	2 043 237,29	1 652 151,00	280 074,29	278 620,29	0,00	111 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 454,00	-1 454,00	0,00	-1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 093 283,29	2 041 783,29	1 652 151,00	278 620,29	278 620,29	0,00	111 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	
		uzasadniona zmiana	38 202,27	38 202,27	0,00	38 202,27	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	-214,00	-214,00	0,00	-214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	37 988,27	37 988,27	0,00	37 988,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		uzasadniona zmiana	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	-1 240,00	-1 240,00	0,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	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 szkółach artystycznych	uzasadniona zmiana	483 979,00	483 979,00	444 172,00	35 000,00	444 172,00	35 000,00	0,00	4 807,00	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	4 807,00	4 807,00	0,00	4 807,00	0,00	0,00	0,00	4 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	488 786,00	488 786,00	444 172,00	35 000,00	444 172,00	35 000,00	0,00	9 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		uzasadniona zmiana	483 979,00	483 979,00	448 679,00	35 000,00	448 679,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 807,00	-4 807,00	0,00	-4 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 807,00	4 807,00	0,00	4 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	483 979,00	483 979,00	448 679,00	35 000,00	448 679,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		851	Ochrona zdrowia	uzasadniona zmiana	0,00	0,00	0,00	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	4 807,00			4 807,00	0,00	4 807,00	0,00	0,00	0,00	4 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	4 807,00			4 807,00	0,00	4 807,00	0,00	0,00	0,00	4 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
uzasadniona zmiana	375 500,00			375 500,00	375 500,00	0,00	375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-4 807,00			-4 807,00	0,00	-4 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	370 693,00			370 693,00	370 693,00	0,00	370 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
uzasadniona zmiana	156 771,00			105 771,00	80 771,00	21 000,00	59 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	156 832,00	105 832,00	80 832,00	21 000,00	59 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00			
85195	Pozostała działalność	uzasadniona zmiana	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	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	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		uzasadniona zmiana	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													Wydanki majątkowe	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów w przedsiębiorstwach handlowych.		
			Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852	85201	Pomoc społeczna	4	wzrost zmian	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	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	41,00	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wzrost zmian	10 265 156,00	10 210 156,00	2 108 549,10	1 406 471,00	703 078,10	8 092 106,90	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 420,00	-61 420,00	-5 500,00	-2 000,00	-3 500,00	-55 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 324,99	68 324,99	68 324,99	49 870,00	18 454,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 275 060,99	10 217 060,99	2 171 374,09	1 454 341,00	717 033,09	2 500,00	8 042 186,90	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00
				wzrost zmian	147 907,00	147 907,00	140 907,00	114 069,00	26 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	147 907,00	147 907,00	140 907,00	112 069,00	28 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
wzrost zmian	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
wzrost zmian	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
wzrost zmian	600,00	600,00	600,00	600,00	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	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
wzrost zmian	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
wzrost zmian	3 876 531,00	3 876 531,00	53 400,00	39 980,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-19 920,00	-19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	3 876 531,00	3 876 531,00	73 320,00	51 850,00	21 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 876 531,00	3 876 531,00	73 320,00	51 850,00	21 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
wzrost zmian	3 873 131,00	3 873 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-19 920,00	-19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 803 211,00	3 803 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
wzrost zmian	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
wzrost zmian	3 555,00	3 555,00	3 555,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	3 745,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
wzrost zmian	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				







Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotyczące zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
85228	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych opiekuńcze	przeł. zmiana	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	
			przeł. zmiana	418.002,00	418.002,00	391.602,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	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	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00	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	451.002,00	451.002,00	425.002,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przeł. zmiana	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przeł. zmiana	31.400,00	31.400,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	28.600,00	28.600,00	28.600,00	0,00	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przeł. zmiana	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	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	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	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	621.467,00	621.467,00	170.529,00	130.816,00	2.500,00	377.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przeł. zmiana	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	7.504,99	7.504,99	7.504,99	0,00	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	626.971,99	626.971,99	296.899,99	170.529,99	2.500,00	377.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przeł. zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.304,99	1.304,99	1.304,99	0,00	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	3.304,99	3.304,99	3.304,99	0,00	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	46.746,00	46.746,00	0,00	46.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przeł. zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	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	565,10	565,10	565,10	0,00	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	47.311,10	47.311,10	47.311,10	0,00	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	13.370,00	13.370,00	0,00	13.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przeł. zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	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	17.770,00	17.770,00	17.770,00	0,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przeł. zmiana	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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	25.700,00	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przeł. zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	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	634,90	634,90	634,90	0,00	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	26.334,90	26.334,90	26.334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przeł. zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			







Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													Wydatki i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego.			
			Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyusługowania i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
90013	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
			840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
			85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00
			76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
90015	4270	Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	
			310 360,00	310 360,00	310 360,00	310 360,00	310 360,00	310 360,00	310 360,00	310 360,00	310 360,00	310 360,00	310 360,00	310 360,00	310 360,00	310 360,00	310 360,00	310 360,00	
			-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00
			35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
			332 360,00	332 360,00	332 360,00	332 360,00	332 360,00	332 360,00	332 360,00	332 360,00	332 360,00	332 360,00	332 360,00	332 360,00	332 360,00	332 360,00	332 360,00	332 360,00	332 360,00
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00
			36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00
			36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
			13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
			27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
			13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
			27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	4210	Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
			13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
			27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
92195	6050	Zakup usług pozostałych	wzrost/zmiana	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wzrost/zmiana	304 128,27	0,00	0,00	0,00	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	-10 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 313,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	293 815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 128,27	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	293 815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 815,27	0,00	0,00	0,00
			wzrost/zmiana	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00			
92195	6050	Wydats inwestycyjne jednostek budżetowych	wzrost/zmiana	7 551,83	3 951,83	0,00	0,00	3 951,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 551,83	3 951,83	0,00	0,00	3 951,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wzrost/zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			wzrost/zmiana	483 906,73	314 415,00	196 415,00	0,00	196 415,00	10 550,00	185 865,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 588,00	-39 588,00	-4 588,00	0,00	-4 588,00	0,00	-4 588,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	42 338,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	486 656,73	309 827,00	226 827,00	0,00	226 827,00	10 550,00	216 277,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92601	6050	Obiekty sportowe	wzrost/zmiana	189 850,00	91 800,00	0,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 088,00	-2 088,00	-2 088,00	0,00	-2 088,00	0,00	-2 088,00	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	187 762,00	89 712,00	89 712,00	0,00	89 712,00	0,00	89 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wzrost/zmiana	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 088,00	-2 088,00	-2 088,00	0,00	-2 088,00	0,00	-2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 162,00	5 162,00	5 162,00	0,00	5 162,00	0,00	5 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wzrost/zmiana	188 115,00	188 115,00	0,00	0,00	188 115,00	0,00	188 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	188 115,00	188 115,00	105 115,00	0,00	105 115,00	0,00	105 115,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605	6050	Zadania w zakresie kultury fizycznej	wzrost/zmiana	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wzrost/zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 115,00	52 115,00	52 115,00	0,00	52 115,00	0,00	52 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wzrost/zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	67 115,00	67 115,00	67 115,00	0,00	67 115,00	0,00	67 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	67 115,00	67 115,00	67 115,00	0,00	67 115,00	0,00	67 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2830	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w ramach planu wydatków na realizację zadań w zakresie doświadczeń finansów publicznych.																
			wzrost/zmiana	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wzrost/zmiana	52 115,00	52 115,00	52 115,00	0,00	52 115,00	0,00	52 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 115,00	67 115,00	67 115,00	0,00	67 115,00	0,00	67 115,00	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	







### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziano realizację w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050 p.1.200.000 k.190.912,34 d.w. 109.087.666	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki	1 500 000,00						UM
2.	010	01010	6050	Opisanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Wąpierz Gólkówka Barczyno wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody. Bierceżno		50 000,00					UM
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości: Ierzwałd, Łokazy i Rzeczno		450 350,00					UM
4.	600	60016	6050- d.w.	Przebudowa dróg gminnych w m. Jertzwałd i Półwieś	331 833,01						UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Parkowej i Różanej w Zalewie		93 690,00		40 000,00			UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Zalewie (dł. Ewangi) w obszarze istniejącego pasa drogowego		92 238,00					UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zjazdów z ul. Ellblągkiej w Zalewie		35 000,00					UM
8.	600	60016	6050	Opisanie dokumentacji techniczno-projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu przy ul. Żeromskiego w Zalewie		20 000,00					UM
9.	600	60016	6050	Budowa ul. Jesiennej w Zalewie		50 000,00					UM
10.	600	60016	6050	Budowa ul. Łąkowej w Zalewie		60 000,00					UM
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		16 150,00					UM
12.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Bańki w obszarze istniejącego pasa drogowego	12 177,00						UM
13.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Pozoty w obszarze istniejącego pasa drogowego	11 931,00						UM
14.	600	60016	6050	Budowa chłodnika w m. Międzyzłot		14 397,00					UM
15.	600	60016	6050	Budowa chłodnika w m. Międzyzłot		6 500,00					UM
16.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej przy ul. Łęczyskiej Zalewie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego		30 000,00		30 000,00			UM
17.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Gubławki		13 000,00					UM
18.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Gubławki		2 000,00					UM
19.	600	60095	6050	Remont mostu w Mozgowie		87 280,00					UM
20.	600	60095	6050	Budowa parkingu leśnego w miejscowości Duba wraz z oczyszczeniem terenu przyległego		90 000,00					UM
21.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Dobrzyki		60 000,00		18 200,00			UM
22.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Dobrzyki		9 500,00					UM
23.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorom Ewangi w Zalewie		20 000,00					UM
24.	630	63095	6050	Budowa miejsca do kąpiel w m. Duba		15 000,00					UM
25.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Juszkowo		50 000,00					UM
26.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Witoszewo		30 000,00					UM



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka na realizującą zadania lub koordynującą program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	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
27.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Murawki		30 000,00	30 000,00				UM
28.	630	63095	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego Gubławki II		4 000,00	4 000,00	4 000,00			UM
29.	630	63095	6050	Urządzenie miejsca do kąpieli nad jeziorem Krąga		9 400,00	9 400,00				UM
30.	630	63095	6050	Zagospodarowanie miejsca do kąpieli w Wieprzu		5 000,00	5 000,00				UM
31.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Murawki		31 750,00	18 750,00	13 000,00			UM
32.	700	70005	6060	Zakup gruntu pod przystanek w Wielowsi		1 000,00	1 000,00				UM
33.	700	70095	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku ZOZ		40 000,00	40 000,00	40 000,00			UM
34.	710	71035	6050	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
35.	750	75018	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Boreczno w obrębie istniejącego pasa drogowego		288 621,00	208 621,00	80 000,00			UM
36.	750	75018	6050	Budowa boiska w Urowie		20 000,00	10 920,00	9 080,00			UM
37.	754	75412	6060	Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych Gminy Zalewo		10 000,00	10 000,00				UM
38.	754	75412	6060	Zakup aparatów oddechowych dla OSP Wielowieś		10 350,00	10 350,00				UM
39.	754	75412	6060	Zakup przycepek do pompy szlamowej		3 600,00	3 600,00				UM
40.	801	80101	6050	Remont gzymsów budynku ZS Zalewo		30 000,00	20 000,00	10 000,00			UM
41.	801	80101	6050	Remont pomieszczeń w ZS Zalewo		14 400,00	14 400,00				UM
42.	801	80101	6050	Remont sufitu w budynku ZS w Zalewie		16 500,00	16 500,00				UM
43.	801	80104	6050	Remont dachu i otynkowania w Przedszkolu Miejskim w Zalewie		119 000,00	119 000,00				UM
44.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
45.	801	80110	6050	Wykonne nawierzchni drogi wewnętrznej przy ZS w Borecznie		25 000,00	25 000,00	25 000,00			UM
46.	801	80110	6060	Wyposażenie pracowni komputerowej w ZS Zalewo		26 000,00	26 000,00				UM
47.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Mazanki		16 000,00	16 000,00				UM
48.	851	85154	6050	Plac zabaw w miejscowości Duba		15 000,00	15 000,00				UM
49.	852	85219	6050	Podniesienie standardu pomieszczeń barowych oraz sypialni pica c.a. w MOPS Zalewo		58 000,00	58 000,00				UM
50.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Jerzwałd		95 000,00	95 000,00				UM
51.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Morąskiej		75 000,00	75 000,00				UM
52.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Węprz, Gubłanki wraz z rozprężalną ścieżką		32 000,00	32 000,00				UM
53.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Rolnej w Zalewie		80 000,00	80 000,00				UM
54.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Rąbity		60 000,00	60 000,00	60 000,00			UM
55.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Półwieś		50 000,00	36 000,00	14 000,00			UM
56.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Półwieś		15 400,00	15 400,00				UM
57.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę oświetlenia na terenie gminy Zalewo		40 000,00	40 000,00				UM
58.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych		30 000,00	10 000,00	20 000,00			UM
59.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych - Matyś		7 400,00	7 400,00				UM
60.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych - Kupin		11 500,00	11 500,00				UM
61.	900	90095	6050	Montaż automatyki pogodowej w kotłowni przy ul. Żeromskiego w Zalewie		7 700,00	7 700,00				UM
62.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Kupinie		4 500,00	4 500,00				UM



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	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
63.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Girgajnach		5 000,00	5 000,00				UM
64.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rąbitach		8 545,00	8 545,00				UM
65.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Gajdach		17 835,00	17 835,00				UM
66.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Jaskowie		6 435,00	6 435,00				UM
67.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Wieprzu		9 000,00	9 000,00				UM
68.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Borecznie		15 000,00	15 000,00				UM
69.	921	92109	6050	Zmiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w msc Półwieś		15 745,00	15 745,00				UM
70.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Międzychodzie		24 500,00	9 500,00	15 000,00			UM
71.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Mazankach		33 094,00	33 094,00				UM
72.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Girgajnach		11 184,00	11 184,00				UM
73.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Jaskowie		6 500,00	6 500,00				UM
74.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich		1 137,00	1 137,00				UM
75.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dajnach		697,00	697,00				UM
76.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Urowie		8 842,00	8 842,00				UM
77.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Witoszewie		5 756,00	5 756,00				UM
78.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bartach		9 900,00	9 900,00				UM
79.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach		10 000,00	10 000,00				UM
80.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej oraz zagospodarowanie jej otoczenia w Borecznie		15 500,00	15 500,00				UM
81.	921	92109	6050	Remont i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dajnach		10 200,00	10 200,00				UM
82.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Girgajnach		12 300,00	12 300,00				UM
83.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich		11 000,00	11 000,00				UM
84.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Jaskowie		11 400,00	11 400,00				UM
85.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Mazankach		9 958,27	9 958,27				UM
86.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Urowie		5 800,00	5 800,00				UM
87.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Wieprzu		6 000,00	6 000,00				UM
88.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy i placu rekreacyjno-sportowego w Witoszewie		10 187,00	10 187,00				UM
89.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Witoszewie		7 800,00	7 800,00				UM
90.	921	92109	6060	Zakup sprzętu grającego dla sołectwa Urowo		4 500,00	4 500,00				UM
91.	921	92195	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Huta Wielka		20 000,00	20 000,00				UM
92.	921	92195	6060	Zakup sprzętu multimedialnego dla sołectwa Duba		3 600,00	3 600,00				UM
93.	921	92195	6060	Zakup sprzętu multimedialnego dla sołectwa Boreczno		4 200,00	4 200,00				UM
94.	926	92601	6050	Budowa boiska w miejscowości Boreczno		8 050,00		8 050,00			UM
95.	926	92601	6050	Opisanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego przy ZS w Zalesie		10 000,00	10 000,00				UM
96.	926	92601	6050	Budowa piłkocnych przy boiskach sportowych		14 000,00	14 000,00				UM
97.	926	92601	6050	Budowa i urządzenie boisk sportowych		30 000,00	30 000,00				UM
98.	926	92601	6050	Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego oraz urządzenie parkingu w Ierzwałdzie		5 000,00	5 000,00				UM



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	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
99.	926	92601	6050	Modernizacja i wyposażenie boiska sportowego oraz urządzenie parkingu w Jerzwałdzie		15 500,00	15 500,00				UM
100	926	92601	6060	Zakup dwóch rowerów wodnych		10 000,00	10 000,00				UM
101	926	92601	6060	Zakup sprzętu wodnego dla sołectwa Wieprz		5 500,00	5 500,00				UM
102	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Śliwa		8 000,00	8 000,00				UM
103	926	92695	6050	Urządzenie terenu sportu i rekreacji w Gajdach		15 000,00	15 000,00				UM
104	926	92695	6050	Ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego i placu zabaw w Gajdach		9 644,13	9 644,13				UM
105	926	92695	6050	Urządzenie i wyposażenie terenu rekreacyjnego w Zatykach		10 000,00	10 000,00				UM
106	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw		31 397,60	31 397,60				UM
107	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw sołectwo Międzychód		4 738,00	4 738,00				UM
<b>Ogółem</b>					<b>1 855 941,01</b>	<b>3 105 671,00</b>	<b>2 712 841,00</b>	<b>303 750,00</b>	<b>89 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

■ wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. - dochody własne

p. - pożyczka

k. - kredyt



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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>Rolnictwo łowiectwo</b>	<b>462 892,78</b>	<b>462 892,78</b>	<b>462 892,78</b>	<b>2 500,00</b>	<b>434,85</b>	<b>0,00</b>	<b>459 957,93</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	462 892,78	462 892,78	462 892,78	2 500,00	434,85	0,00	459 957,93	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	462 892,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składka ubezpieczenie społeczne	0,00	427,50	427,50	0,00	427,50	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka Fundusz Pracy	0,00	7,35	7,35	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 336,28	5 336,28	0,00	0,00	0,00	5 336,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	805,20	805,20	0,00	0,00	0,00	805,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	453 816,45	453 816,45	0,00	0,00	0,00	453 816,45	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 600,00</b>	<b>35 600,00</b>	<b>35 600,00</b>	<b>35 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędniczych organów władzy</b>	<b>0,00</b>	<b>35 600,00</b>	<b>35 600,00</b>	<b>35 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 228,00	5 228,00	5 228,00	710,00	138,81	0,00	4 379,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Urzędniczych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 228,00</b>	<b>5 228,00</b>	<b>5 228,00</b>	<b>710,00</b>	<b>138,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4 379,19</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składka ubezpieczenie społeczne	0,00	121,41	121,41	0,00	121,41	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka Fundusz Pracy	0,00	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydutki ogółem (7+11)	Wydutki bieżące	w tym:				Wydutki majątkowe
							z tego:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
8	9	10	11	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 379,19	4 379,19	0,00	0,00	0,00	4 379,19	0,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 917,10</b>	<b>52 917,10</b>	<b>52 917,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 917,10</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 492,81	30 492,81	30 492,81	0,00	0,00	0,00	30 492,81	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	30 492,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	301,88	301,88	0,00	0,00	0,00	301,88	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 190,93	30 190,93	0,00	0,00	0,00	30 190,93	0,00
	80110		Gimnazja	22 424,29	22 424,29	22 424,29	0,00	0,00	0,00	22 424,29	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	22 424,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222,02	222,02	0,00	0,00	0,00	222,02	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 202,27	22 202,27	0,00	0,00	0,00	22 202,27	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>97,00</b>	<b>97,00</b>	<b>97,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>#####</b>	<b>7 497</b>	<b>7 497 840,00</b>	<b>149 131,00</b>	<b>28 799,00</b>	<b>7 242</b>	<b>77 664,10</b>	<b>0,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	#####	3 876 531,00	3 876 531,00	43 550,00	8 300,00	3 803 211,00	21 470,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowym, powiatowym i gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 803 211,00	3 803 211,00	0,00	0,00	3 803 211,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składka ubezpieczenia społeczne	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydutki ogółem (7+11)	Wydutki bieżące	w tym:				Wydutki majątkowe
							z tego:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
8	9	10	11								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	#####	3 575 762,00	3 575 762,00	105 581,00	20 499,00	3 438 600,00	11 082,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 438 600,00	3 438 600,00	0,00	0,00	3 438 600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 101,00	96 101,00	96 101,00	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	Składka ubezpieczenia społeczne	0,00	17 961,00	17 961,00	0,00	17 961,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składka Fundusz Pracy	0,00	2 538,00	2 538,00	0,00	2 538,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	0,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	3 282,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego 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



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydanki ogółem (7+11)	Wydanki bieżące	w tym:				Wydanki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213		Składka ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 858,00	44 858,00	44 858,00	0,00	0,00	0,00	44 858,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	4130	Składka ubezpieczenie zdrowotne	0,00	44 858,00	44 858,00	0,00	0,00	0,00	44 858,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	443,00	443,00	443,00	0,00	0,00	434,90	8,10	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	434,90	434,90	0,00	0,00	434,90	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00
	85295		Pozostała działalność	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00
		.2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00
<b>Razem</b>				#####	<b>8 054</b>	<b>8 054 574,88</b>	<b>187 941,00</b>	<b>29 372,66</b>	<b>7 242</b>	<b>595 015,32</b>	<b>0,00</b>



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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		27 852 215,88
2.	Planowane wydatki		30 404 415,88
	Nadwyżka (+)/ Deficyt (-)		-2 552 200,00
1.	<b>Finansowanie(Przychody-Rozchody)</b>		2 552 200,00
	<b>Przychodyogółem:</b>		3 482 787,00
1.	Kredyty	§ 952	1 425 249,34
2.	Pożyczki	§ 952	1 200 000,00
3.	Pożyczkina 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>Rozchodyogółem :</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



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>0</b>	<b>716 601</b>	<b>47 850</b>
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie		508 890	
2.	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie			47 850
3.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie		207 711	
<b>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 500</b>
1.	750	75095	2820	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra Wspólnego"			4 000
2.	750	75095	2820	Opracowanie i wydanie biuletynu opisującego kulturę i życie dawnych mieszkańców Gminy Zalewo			3 000
3.	754	75415	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach Gminy Zalewo			19 000
4.	851	85154	2830	Organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży szkolnej wraz z programem profilaktyki uzależnień			20 000
5.	851	85154	2830	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień			5 000
6.	852	85295	2830	Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży			2 500



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
7.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo			55 000
8.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na terenie miasta i gminy Zalewo			3 500
9.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Zalewo			3 500
10.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej i sportu w zakresie sportów walki-samoobrony			17 500
11.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki na terenie miasta i gminy Zalewo			3 500
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>716 601</b>	<b>184 350</b>