

UCHWAŁA NR XLV/293/17
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 28 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2017r.

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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **39.945,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **385.955,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **425.900,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody 29.192.057,29 zł**

2) **Wydatki 32.039.414,29 zł**

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

1) dochody bieżące **27.924.742,29 zł**

2) dochody majątkowe **1.267.315,00 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **26.980.522,29 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **5.058.892,00 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **4.968.892,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **223.941,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją 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

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/293/17 Rady Miejskiej w Zalewie z 28 lipca 2017 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 947 311,00	0,00	26 000,00	8 973 311,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 804 968,00	0,00	26 000,00	2 830 968,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00	0,00	26 000,00	266 000,00
			bieżące razem:	27 898 742,29	0,00	26 000,00	27 924 742,29
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 010 904,00	0,00	13 945,00	1 024 849,00
			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	1 010 904,00	0,00	13 945,00	1 024 849,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 904,00	0,00	13 945,00	1 014 849,00
			majątkowe razem:	1 253 370,00	0,00	13 945,00	1 267 315,00
			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	139 724,00	0,00	0,00	139 724,00

Ogółem:		29 152 112,29	0,00	39 945,00	29 192 057,29
	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	139 724,00	0,00	0,00	139 724,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/293/17 Rady Miejskiej w Zalewie z 28 lipca 2017 r.

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Z tego										z tego				Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego													
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14	15	16	17	18																		
							7	8											9	10	11		12	13											
600	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																		
																		Transport i łączność	przed zmianą	3070000,00	842600,00	0,00	842600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2227400,00	2227400,00	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	222500,00	50500,00	0,00	50500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172000,00	172000,00	0,00	0,00
																			po zmianach	3292500,00	893100,00	0,00	893100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2399400,00	2399400,00	0,00	0,00
																			przed zmianą	1995400,00	240500,00	0,00	240500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1754900,00	1754900,00	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	222500,00	50500,00	0,00	50500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172000,00	172000,00	0,00	0,00
																			po zmianach	2217900,00	291000,00	0,00	291000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1926900,00	1926900,00	0,00	0,00
																			przed zmianą	234500,00	234500,00	0,00	234500,00	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																			
630		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	50500,00	50500,00	0,00	50500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				po zmianach	285000,00	285000,00	0,00	285000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				przed zmianą	1754900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1754900,00	1754900,00	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	172000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172000,00	172000,00	0,00	0,00															
				po zmianach	1926900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1926900,00	1926900,00	0,00	0,00															
				przed zmianą	549006,56	203806,56	203806,56	170186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345200,00	345200,00	0,00	0,00															
				zmniejszenie	-169155,00	-22000,00	-22000,00	-22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147155,00	-147155,00	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	379851,56	181806,56	181806,56	148186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198045,00	198045,00	0,00	0,00															
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	549006,56	203806,56	203806,56	170186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345200,00	345200,00	0,00	0,00																		
			zmniejszenie	-169155,00	-22000,00	-22000,00	-22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147155,00	-147155,00	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	379851,56	181806,56	181806,56	148186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198045,00	198045,00	0,00	0,00																
			przed zmianą	121700,00	121700,00	121700,00	121700,00	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	-22000,00	-22000,00	-22000,00	-22000,00	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	99700,00	99700,00	99700,00	99700,00	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	345200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345200,00	345200,00	0,00	0,00																
			zmniejszenie	-147155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147155,00	-147155,00	0,00	0,00																
700		4300	Zakup usług pozostałych	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	99700,00	99700,00	99700,00	99700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				przed zmianą	345200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345200,00	345200,00	0,00	0,00															
				zmniejszenie	-147155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147155,00	-147155,00	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	198045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198045,00	198045,00	0,00	0,00															
				przed zmianą	313900,00	156900,00	156900,00	156900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157000,00	157000,00	0,00	0,00															
				zmniejszenie	-30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	-30000,00	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	283900,00	156900,00	156900,00	156900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127000,00	127000,00	0,00	0,00															
70005		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	287400,00	135400,00	135400,00	135400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152000,00	152000,00	0,00	0,00																		
			zmniejszenie	-30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	-30000,00	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	257400,00	135400,00	135400,00	135400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122000,00	122000,00	0,00	0,00																
			przed zmianą	152000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152000,00	152000,00	0,00	0,00																
			zmniejszenie	-30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	-30000,00	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	122000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122000,00	122000,00	0,00	0,00																
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	122000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122000,00	122000,00	0,00	0,00													

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
				6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	z tego:				
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								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
1	2	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3325996,44	2951496,44	2778696,44	2245628,00	533068,44	6300,00	166500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374500,00	374500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12445,52	-12445,52	-2300,00	-10145,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	58300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58300,00	58300,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3371850,92	2939050,92	2766250,92	2243328,00	522922,92	6300,00	166500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432800,00	432800,00	0,00	0,00	
75018		Urzędy marszałkowskie	przed zmianą	374500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374500,00	374500,00	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	46000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46000,00	46000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	420500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420500,00	420500,00	0,00	0,00	
75023		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	374500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374500,00	374500,00	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	46000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46000,00	46000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	420500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420500,00	420500,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-12300,00	-12300,00	-12300,00	-2300,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12300,00	12300,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2237160,00	2224860,00	2223360,00	1862675,00	360685,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12300,00	12300,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezskładowe	przed zmianą	67000,00	67000,00	67000,00	67000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2300,00	-2300,00	-2300,00	-2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64700,00	64700,00	64700,00	64700,00	0,00	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	95000,00	95000,00	95000,00	0,00	95000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	85000,00	85000,00	85000,00	0,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy 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	
			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
			zwiększenie	12300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12300,00	12300,00	0,00	0,00
			po zmianach	12300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12300,00	12300,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	177663,44	177663,44	158363,44	112000,00	46363,44	6300,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-145,52	-145,52	-145,52	0,00	-145,52	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	177517,92	177517,92	158217,92	112000,00	46217,92	6300,00	13000,00	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	9563,44	9563,44	9563,44	0,00	9563,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-145,52	-145,52	-145,52	0,00	-145,52	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	0,00
			po zmianach	9417,92	9417,92	9417,92	0,00	9417,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	662432,00	305432,00	259432,00	56652,00	202780,00	15000,00	31000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357000,00	357000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140000,00	-140000,00	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	0,00
			po zmianach	522432,00	305432,00	259432,00	56652,00	202780,00	15000,00	31000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217000,00	217000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	611552,00	274552,00	243552,00	55652,00	187900,00	0,00	31000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337000,00	337000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140000,00	-140000,00	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	0,00
			po zmianach	471552,00	274552,00	243552,00	55652,00	187900,00	0,00	31000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197000,00	197000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	310000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310000,00	310000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140000,00	-140000,00	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	0,00
			po zmianach	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170000,00	170000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzina	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
					5	6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	16		17	18		
								wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7817578,07	7707078,07	7315548,07	5851976,00	1463572,07	1000,00	381530,00	0,00	0,00	0,00	110500,00	110500,00	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	103600,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100800,00	100800,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7921178,07	7709878,07	7315548,07	5851976,00	1463572,07	12800,00	381530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211300,00	211300,00	0,00	0,00				
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4312040,77	4229540,77	4002488,77	3405300,00	597188,77	0,00	227052,00	0,00	0,00	0,00	82500,00	82500,00	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	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4412040,77	4229540,77	4002488,77	3405300,00	597188,77	0,00	227052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182500,00	182500,00	0,00	0,00				
80104		Przedszkola	przed zmianą	82500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82500,00	82500,00	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	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82500,00	82500,00	0,00	0,00				
			po zmianach	182500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00				
80104		Przedszkola	przed zmianą	478710,00	450710,00	423240,00	399080,00	24160,00	0,00	17470,00	0,00	0,00	0,00	182500,00	182500,00	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	28000,00	28000,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3600,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00				
			po zmianach	482310,00	453510,00	423240,00	399080,00	24160,00	0,00	12800,00	17470,00	0,00	0,00	0,00	28800,00	28800,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	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	2800,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12800,00	12800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202		Darmy, pomocy społecznej	przed zmianą	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28000,00	28000,00	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		
			zwiększenie	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2671806,00	2541806,00	1782495,50	1129686,00	652813,50	2200,00	757106,50	0,00	0,00	0,00	28800,00	28800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20000,00	-20000,00	-20000,00	0,00	-20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4000,00	4000,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	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	2655806,00	2535806,00	1766495,50	1129686,00	636813,50	2200,00	757106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Darmy, pomocy społecznej	przed zmianą	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	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	-20000,00	-20000,00	-20000,00	0,00	-20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	280000,00	280000,00	280000,00	0,00	280000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	663167,00	643167,00	638167,00	493803,00	144364,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	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	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	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	667167,00	647167,00	642167,00	493803,00	148364,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8475271,00	8475271,00	459568,00	349816,00	109752,00	0,00	8015703,00	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	0,00
			zwiększenie	16000,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	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	8491271,00	8491271,00	475568,00	349816,00	125752,00	0,00	8015703,00	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:		
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:							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
85508		Redywny zastępcze	przed zmianą	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	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	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28000,00	28000,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	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	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28000,00	28000,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1126177,27	821977,27	34389,45	778587,82	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304200,00	304200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-354,48	-354,48	0,00	-354,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5500,00	5500,00	500,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1131322,79	827127,79	34889,45	783233,34	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304200,00	304200,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	96380,00	96380,00	0,00	96380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16200,00	16200,00	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	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
			po zmianach	1117580,00	101380,00	0,00	101380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16200,00	16200,00	0,00	0,00
	4430	Kłose opłaty i składki	przed zmianą	70380,00	70380,00	0,00	70380,00	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	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
			po zmianach	75380,00	75380,00	0,00	75380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	147972,27	147972,27	17494,45	130477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-354,48	-354,48	0,00	-354,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	148117,79	148117,79	17994,45	130123,34	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	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
			zwiększenie	73,01	73,01	73,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73,01	73,01	73,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17494,45	17494,45	17494,45	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
			zwiększenie	426,99	426,99	426,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17921,44	17921,44	17921,44	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	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
			zmniejszenie	-354,48	-354,48	0,00	-354,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22807,34	22807,34	0,00	22807,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	573314,71	346187,71	21594,00	239893,71	84700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227127,00	227127,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14000,00	-4000,00	0,00	-1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	-10000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00
			po zmianach	575314,71	348187,71	21594,00	241893,71	84700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227127,00	227127,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	196044,00	80244,00	11594,00	68650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115800,00	115800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	-10000,00	0,00	0,00
			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	186044,00	80244,00	11594,00	68650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105800,00	105800,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	115800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115800,00	115800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	-10000,00	0,00	0,00
			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	105800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105800,00	105800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego		
				Wydanki bieżące	z tego				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты з tytuлу поручений и гарантий	обслуживание долга	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							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
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	54276,71	49276,71	0,00	49276,71	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111327,00	111327,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4000,00	-4000,00	0,00	-4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00
			po zmianach	177603,71	56276,71	51276,71	51276,71	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121327,00	121327,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6876,71	6876,71	0,00	6876,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4000,00	-4000,00	0,00	-4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2876,71	2876,71	0,00	2876,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42400,00	42400,00	0,00	42400,00	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	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48400,00	48400,00	0,00	48400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	96200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96200,00	96200,00	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	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00
			po zmianach	106200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106200,00	106200,00	0,00	0,00
	Wydanki razem:		przed zmianą	31999469,29	26954522,29	16168604,79	6067931,77	921093,00	9464824,50	0,00	0,00	400000,00	5044947,00	5044947,00	223941,00	0,00
			zmniejszenie	-385955,00	-58800,00	-58800,00	-56500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327155,00	-327155,00	0,00	0,00
			zwiększenie	84800,00	84800,00	82000,00	500,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341100,00	341100,00	0,00	0,00
			po zmianach	32039414,29	26980652,29	16191804,79	6092931,77	923893,00	9464824,50	0,00	0,00	400000,00	5058892,00	5058892,00	223941,00	0,00

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
						w tym źródła finansowania					
						rok budżetowy 2017 (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.	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Jerzwałd – Rucewo – Etap II		200 000,00	200 000,00				UM
2.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Wieprz - Gubławki wraz z rozbudową SUW w Borecznie		57 400,00	57 400,00				UM
3.	010	01041	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka-Duba		3 059,00	3 059,00				UM
			6057			139 724,00			139 724,00	UM	
			6059			84 217,00	84 217,00			UM	
4.	600	60013	6050	Budowa chodnika wraz z kładką dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Półwieś		30 000,00	30 000,00				UM
5.	600	60013	6050	Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Barty		15 000,00	15 000,00				UM
6.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Śliwa		33 000,00	33 000,00				UM
7.	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Boreczno		28 000,00	28 000,00				UM
8.	600	60014	6050	Budowa alejki spacerowej w miejscowości Jaskowo		20 000,00	20 000,00				UM
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Międzychód		20 000,00	20 000,00				UM
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Międzychód		8 900,00	8 900,00				UM
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		18 000,00	18 000,00				UM
12.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jesiennej w Zalewie		425 000,00	100 000,00	325 000,00			UM
13.	600	60016	6050	Budowa ulicy Łąkowej w Zalewie		265 000,00	265 000,00				UM
14.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji techniczno projektowej dotyczącej budowy ciągów pieszo – jezdnych przy ulicy Żeromskiego w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM

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
						w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2017 (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
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		184 000,00	34 000,00	150 000,00			UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Stonecznej w Zalewie		288 000,00	138 000,00	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	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Elbląskiej w Zalewie		55 000,00	55 000,00				UM
28.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Jaskowo		35 000,00	35 000,00				UM
29.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Boreczno		60 000,00	60 000,00				UM
30.	600	60095	6050	Budowa przystanku w Jaskowie		6 000,00	6 000,00				UM
31.	600	60095	6050	Budowa przystanków na terenie gminy Zalewo		46 500,00	46 500,00				UM
32.	600	60095	6050	Budowa parkingu przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Zalewie		50 000,00	50 000,00				UM
33.	600	60095	6050	Budowa parkingu leśnego w Dubie		19 000,00	19 000,00				UM
34.	600	60095	6050	Budowa parkingu wraz z wykonaniem ciągu pieszego przy ulicy Rybackiej i Targowej w Zalewie		60 000,00	60 000,00				UM
35.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu w miejscowości Boreczno		79 900,00	79 900,00				UM
36.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu w miejscowości Boreczno		13 100,00	13 100,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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
37.	600	60095	6050	Wykonanie parkingu przy MGCK w Zalewie		42 000,00		42 000,00			UM
38.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Jeziorze Ewingi		100 000,00		100 000,00			UM
39.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego od jeziora Ewingi wraz z lasem do rzeki Zalewki		25 000,00		25 000,00			UM
40.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Jeziorak w miejscowości Duba		2 000,00	2 000,00				UM
41.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Matry		5 000,00	5 000,00				UM
42.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Jaskowskim w miejscowości Jaskowo		2 000,00	2 000,00				UM
43.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jaskowo		3 200,00	3 200,00				UM
44.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Gil Wielki w miejscowości Murawki		2 000,00	2 000,00				UM
45.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Witoszewskim w miejscowości Witoszewo		1 845,00	1 845,00				UM
46.	630	63095	6050	Wykonanie pomostów rekreacyjnych przy Ekanaranie		20 000,00	20 000,00				UM
47.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu przy kanale Dobrzyckim w miejscowości Dobrzyki		10 000,00	10 000,00				UM
48.	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
49.	630	63095	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy Przystani Żeglarskiej w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
50.	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku w miejscowości Zatyki		42 000,00	42 000,00				UM
51.	700	70005	6050	Remont dachu w budynku przy ulicy Sienkiewicza w Zalewie		80 000,00	80 000,00				UM
52.	700	70095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Targowej w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM
53.	750	75018	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Półwieś w obrębie istniejącego pasa drogowego		396 000,00	306 000,00		90 000,00		UM
54.	750	75018	6050	Budowa wiaty przystankowej oraz punktu do selektywnej zbiórki odpadów w sołectwie Urowo		24 500,00	14 500,00		10 000,00		UM
55.	750	75023	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali sesyjnej UM Zalewo		12 300,00	12 300,00				UM
56.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki		40 000,00	40 000,00				UM
57.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie		30 000,00	30 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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
58.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie		11 000,00	11 000,00				UM
59.	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia budynku OSP Zalewo		14 000,00	14 000,00				UM
60.	754	75412	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Janiki Wielkie		55 000,00	55 000,00				UM
61.	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia przy zbiorniku ppoż w miejscowości Śliwa		20 000,00	20 000,00				UM
62.	754	75412	6060	Zakup dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Dobrzyki		10 000,00	10 000,00				UM
63.	754	75412	6060	Zakup piły do drewna dla OSP Janiki Wielkie		4 000,00	4 000,00				UM
64.	754	75412	6060	Zakup sprężarki wysokich ciśnień do napełniania butli dla OSP Zalewo		13 000,00	13 000,00				UM
65.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych na terenie ZS w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
66.	801	80101	6050	Przebudowa ogrodzenia ZS w Zalewie		22 500,00	22 500,00				UM
67.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowania terenu przy ZS w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
68.	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji zabezpieczenia wyczu przy ZS w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM
69.	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych (ul. Targowa) przy ZS w Zalewie		12 000,00	12 000,00				UM
70.	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni przy budynku ZS w Zalewie z przystosowaniem do nowego źródła ciepła		108 000,00	108 000,00				UM
71.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
72.	801	80104	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej - odwodnienie budynku Przedszkola Miejskiego w Zalewie		8 800,00	8 800,00				UM
73.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego		20 000,00	20 000,00				UM
74.	851	85154	6050	Podniesienie standardu Punktu Konsultacyjnego w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
75.	852	85219	6050	Podniesienie standardu pomieszczeń biurowych w MOPS Zalewo		20 000,00	20 000,00				UM
76.	852	85295	6060	Zakup samochodu do przewożu osób niepełnosprawnych		110 000,00	110 000,00				UM
77.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Piaskowej w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
78.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Morąskiej w Zalewie		80 000,00	80 000,00				UM
79.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową wodociągu przy ulicy Rolnej w Zalewie		55 000,00	55 000,00				UM

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				
							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
80.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Urowo i Boreczno		10 000,00	10 000,00				UM
81.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych Matyry		5 000,00	5 000,00				UM
82.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych Matyry		1 200,00	1 200,00				UM
83.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Zalewo		40 000,00	40 000,00				UM
84.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych		30 000,00	30 000,00				UM
85.	900	90015	6060	Zakup dwóch lamp solarnych - Duba		5 000,00	5 000,00				UM
86.	900	90015	6060	Zakup dwóch lamp solarnych - Kupin		8 000,00	8 000,00				UM
87.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych - Matyry		5 000,00	5 000,00				UM
88.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach		6 000,00	6 000,00				UM
89.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach		9 500,00	9 500,00				UM
90.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy oraz placu zabaw w Girgajnach		20 000,00	20 000,00				UM
91.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy oraz placu zabaw w Girgajnach		9 400,00	9 400,00				UM
92.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Mazankach		25 000,00	25 000,00				UM
93.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Mazankach		5 000,00	5 000,00				UM
94.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Witoszewie		45 000,00	45 000,00				UM
95.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Witoszewie		7 950,00	7 950,00				UM
96.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Rąbity		20 000,00	20 000,00				UM
97.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Witoszewie		25 000,00	25 000,00				UM
98.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Dobrzykach		20 000,00	20 000,00				UM
99.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku MGCK w Zalewie		8 000,00	8 000,00				UM
100	921	92109	6050	Budowa zjazdu do świetlicy wiejskiej w Dajnach		11 000,00	11 000,00				UM
101	921	92109	6050	Wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy w Bartach		30 000,00	30 000,00				UM
102	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Międzychodzie		52 000,00	52 000,00				UM
103	921	92109	6050	Budowa alejki spacerowej przy altanie w miejscowości Boreczno		3 770,00	3 770,00				UM
104	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki nożnej w Dajnach		7 800,00	7 800,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (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
105	926	92601	6050	Urządzenie i zagospodarowanie boiska w Gajdach		5 600,00	5 600,00				UM
106	926	92601	6050	Urządzenie boiska i jego otoczenia w Jerzwałdzie		12 400,00	12 400,00				UM
107	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych		60 000,00	60 000,00				UM
108	926	92601	6050	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej		20 000,00	20 000,00				UM
109	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dobrzyki		16 000,00	16 000,00				UM
110	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dobrzyki		19 000,00	19 000,00				UM
111	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw i boiska sportowego w miejscowości Półwieś		11 200,00	11 200,00				UM
112	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Rąbity		10 000,00	10 000,00				UM
113	926	92695	6050	Zagospodarowanie placów zabaw w Zalewie		40 000,00	40 000,00				UM
114	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
115	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw		12 427,00	12 427,00				UM
116	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw-FS Barty		2 700,00	2 700,00				UM
Ogółem					0,00	4 968 892,00	3 665 068,85	1 064 099,15	100 000,00	139 724,00	-

☐ wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne
p. – pożyczka
k. – kredyt
d. - dotacja

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Planowane wydatki										w złotych									
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym			2017											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:												
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
								Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje		Pozostałe **	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:		X	223.941,00	84.217,00	139.724,00	223.941,00	84.217,00	-	-	84.217,00	139.724,00	-	-	139.724,00				
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																	
	Działanie:	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka-Duba																	
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	010	01041	223.941,00	84.217,00	139.724,00	223.941,00	84.217,00	-	-	84.217,00	139.724,00	-	-	139.724,00				
	z tego w 2017 r.			223.941,00	84.217,00	139.724,00													
	2018 r.			-	-	-													
	2019 r.			-	-	-													
2	Wydatki bieżące razem:		X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ogółem (1+2)		-	-	223.941,00	84.217,00	139.724,00	223.941,00	84.217,00	-	-	84.217,00	139.724,00	-	-	139.724,00				

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLV/293/17
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 lipca 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
						wynagrodze nia	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	396 000	0	0	0	0	0	396 000
750	75018	6300	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	24 500	0	0	0	0	0	24 500
801	80104	2310	0	12 800	12 800	0	0	0	12 800	0
900	90013	2310	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0
Ogółem			143 000	515 300	64 800	0	0	43 000	21 800	450 500

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		29 192 057,29
2.	Planowane wydatki		32 039 414,29
	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