

**UCHWAŁA NR XLVII/298/17
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE**

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2017 r.

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

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **4.086,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **73.451,55 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **282.324,72 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **295.428,72 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody 29.230.574,84 zł**

2) **Wydatki 32.021.670,29 zł**

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

1) dochody bieżące **27.903.300,30 zł**

2) dochody majątkowe **1.327.274,54 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **26.875.843,03 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **5.145.827,26 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **5.040.827,26 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 **298.941,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.791.095,45 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **1.007.837,60 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 **3.891.095,45 zł**, rozchody w wysokości **1.100.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 – **1.007.837,60 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.100.000,00 zł**.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 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,
- 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

Dochoy Zaałcznik Nr 1 do Uchwały XLVII/298/17 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 września 2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
758			Różne rozliczenia	8 085 496,00	0,00	13 492,01	8 098 988,01		
			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	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	13 492,01	63 492,01		
			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	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	0,00	13 492,01	13 492,01		
852			Pomoc społeczna	777 751,00	-4 086,00	0,00	773 665,00		
			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	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	70 201,00	-4 086,00	0,00	66 115,00		
			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	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	26 586,00	-4 086,00	0,00	22 500,00		
			bieżące razem:	27 893 894,29	-4 086,00	13 492,01	27 903 300,30		
			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	0,00	

majątkowe						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	59 959,54	59 959,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	59 959,54	59 959,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	0,00	59 959,54	59 959,54
		majątkowe razem:	1 267 315,00	0,00	59 959,54	1 327 274,54
		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:			29 161 209,29	-4 086,00	73 451,65	29 230 574,84
		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 XLVII/298/17 Rady Miejskiej w Zalewie z 26 września 2017 r.

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego			z tego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich należące	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	w tym:	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	przed zmianą	893100,00	893100,00	0,00	893100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2324400,00	2324400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-91234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91234,76	-91234,76	0,00	0,00
			zwiększenie	26339,76	7339,76	0,00	7339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19000,00	19000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3152605,00	900439,76	0,00	900439,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2252165,24	2252165,24	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2142900,00	2910000,00	0,00	2910000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18519000,00	18519000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-91234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91234,76	-91234,76	0,00	0,00
			zwiększenie	7339,76	7339,76	0,00	7339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2059005,00	298339,76	0,00	298339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1760665,24	1760665,24	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	18519000,00	46000,00	0,00	46000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18519000,00	18519000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-91234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91234,76	-91234,76	0,00	0,00
			zwiększenie	1760665,24	46000,00	0,00	46000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1760665,24	1760665,24	0,00	0,00
			po zmianach	3625000,00	46000,00	0,00	46000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3165000,00	3165000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	3815000,00	46000,00	0,00	46000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3355000,00	3355000,00	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	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19000,00	19000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3165000,00	46000,00	0,00	46000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3165000,00	3165000,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	379851,56	181806,56	33620,00	148186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198045,00	198045,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4255,00	-2900,00	0,00	-2900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1355,00	-1355,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2900,00	2900,00	0,00	2900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196690,00	196690,00	0,00	0,00
			po zmianach	378496,56	181806,56	33620,00	148186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198045,00	198045,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11986,56	11986,56	0,00	11986,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2900,00	-2900,00	0,00	-2900,00	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	9086,56	9086,56	0,00	9086,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług poczynnych	przed zmianą	99700,00	99700,00	0,00	99700,00	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	2900,00	2900,00	0,00	2900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	102600,00	102600,00	0,00	102600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	198045,00	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	
			zmniejszenie	-1355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1355,00	-1355,00	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	196690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196690,00	196690,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki z realizacji ich 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 budżetu 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 budżetu mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710	Działalność usługowa		przed zmianą	1396000,00	1396000,00	0,00	1360000,00	0,00	0,00	36000,00	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	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	
71035	Ceniarstwo		po zmianach	1496000,00	1396000,00	0,00	1360000,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	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	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	
750	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3371850,92	2939050,92	2766250,92	2243328,00	522922,92	6300,00	166500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	-2000,00	0,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2950,00	2950,00	2767200,92	2243328,00	523872,92	6300,00	166500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	-2000,00	0,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2000,00	2000,00	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		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	-2000,00	0,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	83000,00	83000,00	83000,00	0,00	83000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4420	Pobór stałobw. zaprzem.	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	Składowa pracownik. budżetowych	przed zmianą	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	177517,92	177517,92	158217,92	112000,00	46217,92	6300,00	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	950,00	950,00	159167,92	112000,00	47167,92	6300,00	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	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		
		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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	10367,92	10367,92	10367,92	0,00	10367,92	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	522432,00	305432,00	259432,00	56652,00	202780,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217000,00	217000,00	0,00	0,00		
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	45500,00	17000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28500,00	28500,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	567932,00	322432,00	264432,00	56652,00	207780,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245500,00	245500,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	24680,00	4680,00	4680,00	0,00	4680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00		
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	39680,00	4680,00	4680,00	0,00	4680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	35000,00	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		

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																							
			Plan	Wydatki bieżące						z tego:						Wydatki majątkowe										
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	4	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8200,00	8200,00	8200,00	0,00	8200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2800,00	2800,00	2800,00	0,00	2800,00	0,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	4270	Zakup usług remontowych	1683228,30	1683228,30	1598558,30	1313439,00	285119,30	0,00	285119,30	0,00	0,00	0,00	84670,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	4010	Wyodrębniona osobowa pracownia	8926,00	8926,00	8926,00	0,00	8926,00	0,00	8926,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	70201,00	70201,00	70201,00	0,00	70201,00	0,00	70201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4120	Składka na Fundusz Pracy	7200,00	7200,00	7200,00	0,00	7200,00	0,00	7200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:							Wydanki majątkowe	z tego:													
				Wydanki bieżące	wydatki 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:																
					wydatki	składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	inwestycje i zakupy inwestycyjne								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3;	inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																
																	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
85228	4440	Opłaty marketingowe fundusz świadczeń społecznych	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
																	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
85228	4440	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	478625,00	478625,00	478625,00	0,00	478625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
																	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
85230	4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
																	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
85230	4170	Wynagrodzenia podstawowe	64000,00	64000,00	64000,00	0,00	64000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
																	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
85230	3110	Świadczenia społeczne	230000,00	230000,00	230000,00	0,00	230000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
																	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
85295	Prozosała drabalinność	473798,00	-2500,00	2500,00	473798,00	0,00	473798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
																	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
85220	Zakup środków żywności	12570,00	0,00	0,00	12570,00	0,00	12570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
																	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
85240	Zakup środków dydaktycznych i biurowych	13070,00	-1000,00	1000,00	13070,00	0,00	13070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
																	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
85240	Koszty opłaty i szkła	5000,00	-1500,00	1500,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
																	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
855	Rodzina	4440	8424520,00	8424520,00	8424520,00	0,00	8424520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
																	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																																																						
				Wydania bieżące		Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowe od nich należane			Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligała długa	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																							
				5	6		7	8	9											10	11	12	13	14	15	16	17	18																														
85501	Szwadron wychowawczy	4	przed zmianą	4617193,00	4617193,00	95760,00	63260,00	32500,00	0,00	4521433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																								
				zmniejszenie	-2500,00	-2500,00	-2500,00	0,00	-2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																						
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4	po zmianach	4617193,00	4617193,00	95760,00	65260,00	30500,00	0,00	4521433,00	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																																		
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4	zwiększenie	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																
												zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	-2000,00	0,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																														
												4300	Zakup usług personelu	4	zwiększenie	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
																zmniejszenie	-5000,00	-5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																										
																4440	Opłaty za działalność finansową i świadczenia pozostałe	4	zwiększenie	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	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																						
																				85504	Wspieranie rodziny	4	zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
																								zmniejszenie	-1000,00	-1000,00	-1000,00	0,00	-1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
																								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4	zwiększenie	75727,00	75727,00	75427,00	75427,00	77000,00	0,00	75427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
																												zmniejszenie	-1000,00	-1000,00	-1000,00	0,00	-1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
																												4440	Opłaty za działalność finansową i świadczenia pozostałe	4	zwiększenie	6008,00	6008,00	6008,00	6008,00	6008,00	0,00	6008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
																																zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	-2000,00	0,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
																																90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wod	4	zwiększenie	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
																																				zmniejszenie	-1990,41	-1990,41	-1990,41	0,00	-1990,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
																																				90002	Gospodarka odpadami	4	zwiększenie	1131322,79	1131322,79	827122,79	34889,45	783233,34	0,00	827122,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																																								zmniejszenie	-3284,41	-3284,41	-1990,41	-487,93	-1132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																																								6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4	zwiększenie	109180,00	109180,00	28680,00	28680,00	28680,00	0,00	28680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																																												zmniejszenie	-267500,00	-267500,00	-267500,00	0,00	-267500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	4	zwiększenie																																									117580,00	117580,00	101380,00	101380,00	101380,00	0,00	101380,00	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
				90002	Gospodarka odpadami	4	zwiększenie																																					18680,00	18680,00	18680,00	18680,00	18680,00	0,00	18680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																																												zmniejszenie	136260,00	136260,00	120060,00	0,00	120060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	Nazwa	Z tego																
			Plan						z tego:						Wydatki majątkowe			z tego:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			przed zmianą	zmniejszenie	zmniejszenie	wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
926		Kultura fizyczna	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44959,02	-21924,55	0,00	44959,02	-21924,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pocztowych	23034,47	12000,00	0,00	23034,47	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10189,94	10189,94	0,00	10189,94	10189,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22189,94	22189,94	0,00	22189,94	22189,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				297620,00	297620,00	0,00	297620,00	297620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297620,00	297620,00	0,00	0,00	0,00
				37025,02	37025,02	0,00	37025,02	37025,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37025,02	37025,02	0,00	0,00
				334645,02	334645,02	0,00	334645,02	334645,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334645,02	334645,02	0,00	0,00
				575314,71	348187,71	21594,00	241893,71	84700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227127,00	227127,00	0,00	0,00
				16900,00	16900,00	0,00	16900,00	16900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5794,00	5794,00	0,00	5794,00	5794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5794,00	5794,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	564208,71	331287,71	246587,71	80244,00	224993,71	84700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232921,00	232921,00	0,00	0,00	
			186044,00	80244,00	80244,00	11594,00	68650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105800,00	105800,00	0,00	0,00	
			1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			187444,00	80244,00	80244,00	11594,00	68650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1400,00	1400,00	0,00	0,00
			105800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107200,00	107200,00	0,00	0,00
			1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			107200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105800,00	105800,00	0,00	0,00
			178933,71	57606,71	52606,71	0,00	32606,71	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121327,00	121327,00	0,00	0,00
			16900,00	16900,00	16900,00	0,00	16900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4394,00	4394,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	166427,71	40706,71	35706,71	5000,00	35706,71	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125721,00	125721,00	0,00	0,00	
			3876,71	3876,71	3876,71	0,00	3876,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2876,71	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	0,00	0,00	0,00
			48730,00	48730,00	48730,00	0,00	48730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15900,00	15900,00	15900,00	0,00	15900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32830,00	32830,00	32830,00	0,00	32830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			106200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106200,00	106200,00	0,00	0,00
			4394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			110594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4394,00	4394,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	32008566,29	26949674,29	16191321,79	10098873,02	60922448,77	923893,00	9434459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	401000,00	5058892,00	298941,00	0,00		
			-282324,72	-188440,96	-61800,96	-5857,93	-55943,03	-82640,00	-44000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93883,76	-93883,76	0,00	0,00	
			295428,72	114609,70	102609,70	31956,00	70659,70	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180819,02	180819,02	0,00	0,00	
			32021670,29	26875843,03	16232130,53	10124965,09	6107165,44	841253,00	9402459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	5145827,26	298941,00	0,00	

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

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
						7	8	9	10	11	
					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.	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	57 400,00	57 400,00					UM
3.	010	01041	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009Huta Wielka-Duba	3 059,00	3 059,00					UM
			6057		139 724,00			139 724,00	UM		
			6059		159 217,00			159 217,00	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 Jaśkowo	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	11 610,24	11 610,24				UM	
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych	32 465,00	32 465,00				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.l.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jesiennej w Zalewie		224 500,00	33 261,55	191 238,45			UM
13.	600	60016	6050	Budowa ulicy Łąkowej w Zalewie		268 100,00	268 100,00				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
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 Słonecznej 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		2 435,00	2 435,00				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 wykonaniem odwodnienia		42 000,00	42 000,00				UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych przy ulicy Sienkiewiczaw 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		109 000,00	109 000,00				UM
26.	600	60016	6050	Budowa ulicy Rolnej w Zalewie		15 000,00	15 000,00				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 na realizującą zadania lub koordynującą 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
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 Jaskowo		2 555,00	2 555,00				UM
30.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Boreczno		60 000,00	60 000,00				UM
31.	600	60095	6050	Budowa przystanku w Jaskowie		6 000,00	6 000,00				UM
32.	600	60095	6050	Budowa przystanków na terenie gminy Zalewo		46 500,00	46 500,00				UM
33.	600	60095	6050	Budowa parkingu przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Zalewie		50 000,00	50 000,00				UM
34.	600	60095	6050	Budowa parkingu leśnego w Dubie		19 000,00	19 000,00				UM
35.	600	60095	6050	Budowa parkingu wraz z wykonaniem ciągu pieszego przy ulicy Rybackiej i Targowej w Zalewie		60 000,00	60 000,00				UM
36.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu w miejscowości Boreczno		98 900,00	98 900,00				UM
37.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu w miejscowości Boreczno		13 100,00	13 100,00				UM
38.	600	60095	6050	Wykonanie parkingu przy MGCK w Zalewie		42 000,00		42 000,00			UM
39.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Jeziorze Ewingi		100 000,00		100 000,00			UM
40.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego od jeziora Ewingi wraz z lasem do rzeki Zalewki		25 000,00		25 000,00			UM
41.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Jeziorak w miejscowości Duba		2 000,00	2 000,00				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
42.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Matyły		5 000,00	5 000,00				UM
43.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Jaśkowskim w miejscowości Jaśkowo		2 000,00	2 000,00				UM
44.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jaśkowo		1 845,00	1 845,00				UM
45.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Gil Wielki w miejscowości Murawki		2 000,00	2 000,00				UM
46.	630	63095	6050	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Witoszewskim w miejscowości Witoszewo		1 845,00	1 845,00				UM
47.	630	63095	6050	Wykonanie pomostów rekreacyjnych przy Ekominie		20 000,00	20 000,00				UM
48.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu przy kanale Dobrzyckim w miejscowości Dobrzyki		10 000,00	10 000,00				UM
49.	630	63095	6050	Wykonanie bulwaru spacerowego wraz wymianą ogrodzenia na terenie ogródków działkowych przy ulicy Traugutta w Zalewie		12 000,00	12 000,00				UM
50.	630	63095	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy Przystani Żeglarskiej w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
51.	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku w miejscowości Zatyki		42 000,00	42 000,00				UM
52.	700	70005	6050	Remont dachu w budynku przy ulicy Sienkiewiczów w Zalewie		80 000,00	80 000,00				UM
53.	700	70095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Targowej w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM
54.	710	71004	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości Wielowieś		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 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
55.	750	75018	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pótwieś w obrębie istniejącego pasa drogowego		396 000,00	306 000,00		90 000,00		UM
56.	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
57.	750	75023	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali sesyjnej UM Zalewo		12 300,00	12 300,00				UM
58.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki		40 000,00	40 000,00				UM
59.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie		30 000,00	30 000,00				UM
60.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie		11 000,00	11 000,00				UM
61.	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia budynku OSP Zalewo		14 000,00	14 000,00				UM
62.	754	75412	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Janiki Wielkie		55 000,00	55 000,00				UM
63.	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia przy zbiorniku ppoż w miejscowości Śliwa		20 000,00	20 000,00				UM
64.	754	75412	6050	Adaptacja pomieszczenia w OSP Zalewo do montażu sprzętarki wysokociśnieniowej		13 500,00	13 500,00				UM
65.	754	75412	6060	Zakup dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Dobrzyki		10 000,00	10 000,00				UM
66.	754	75412	6060	Zakup piły do drewna dla OSP Janiki Wielkie		4 000,00	4 000,00				UM
67.	754	75412	6060	Zakup sprzętarki wysokich ciśnień do napelniania butli dla OSP Zalewo		13 000,00	13 000,00				UM
68.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych na terenie ZS w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
69.	801	80101	6050	Przebudowa ogrodzenia ZS w Zalewie		22 500,00	22 500,00				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
70.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy ZS w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
71.	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji zabezpieczenia wieży przy ZS w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM
72.	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych (ul. Targowa) przy ZS w Zalewie		12 000,00	12 000,00				UM
73.	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni przy budynku ZS w Zalewie z przystosowaniem do nowego źródła ciepła		108 000,00	108 000,00				UM
74.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
75.	801	80104	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej - odwodnienie budynku Przedszkola Miejskiego w Zalewie		8 800,00	8 800,00				UM
76.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego		20 000,00	20 000,00				UM
77.	851	85154	6050	Podniesienie standardu Punktu Konsultacyjnego w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
78.	852	85219	6050	Podniesienie standardu pomieszczeń biurowych w MOPS Zalewo		20 000,00	20 000,00				UM
79.	852	85295	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		110 000,00	110 000,00				UM
80.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Piaskowej w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
81.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Morąskiej w Zalewie		110 000,00	110 000,00				UM
82.	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową wodociągu przy ulicy Rolnej w Zalewie		132 500,00	55 000,00	77 500,00			UM
83.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Urowo i Boreczno		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 w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna na realizację 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
84.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych Matyry		5 000,00	5 000,00				UM
85.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych Matyry		1 200,00	1 200,00				UM
86.	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Zalewo		10 000,00	10 000,00				UM
87.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych		30 000,00	30 000,00				UM
88.	900	90015	6060	Zakup dwóch lamp solarnych - Duba		5 000,00	5 000,00				UM
89.	900	90015	6060	Zakup dwóch lamp solarnych - Kupin		6 706,00	6 706,00				UM
90.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych - Matyry		5 000,00	5 000,00				UM
91.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bajdy		3 000,00	3 000,00				UM
92.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach		6 000,00	6 000,00				UM
93.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach		9 500,00	9 500,00				UM
94.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy oraz placu zabaw w Girgajnach		20 000,00	20 000,00				UM
95.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy oraz placu zabaw w Girgajnach		9 400,00	9 400,00				UM
96.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Mazankach		25 000,00	25 000,00				UM
97.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Mazankach		6 175,02	6 175,02				UM
98.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Witoszewie		45 000,00	45 000,00				UM
99.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Witoszewie		8 900,00	8 900,00				UM
100.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Rabity		24 500,00	24 500,00				UM
101.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Witoszewie		34 300,00	34 300,00				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 na realizującą zadania lub koordynująca program
						7	8	9	10	11	
					6	8	9	10	11	12	
102	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Dobrzykach		29 300,00					UM
103	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku MGCK w Zalewie		8 000,00					UM
104	921	92109	6050	Budowa zjazdu do świetlicy wiejskiej w Dajnach		11 000,00					UM
105	921	92109	6050	Wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy w Bartach		30 000,00					UM
106	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Międzychodzie		52 000,00					UM
107	921	92109	6050	Budowa alejki spacerowej przy altanie w miejscowości Boreczno		3 770,00					UM
108	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Urowie		11 800,00					UM
109	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki nożnej w Dajnach		9 200,00					UM
110	926	92601	6050	Urządzenie i zagospodarowanie boiska w Gajdach		5 600,00					UM
111	926	92601	6050	Urządzenie boiska i jego otoczenia w Jerzwałdzie		12 400,00					UM
112	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych		60 000,00					UM
113	926	92601	6050	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej		20 000,00					UM
114	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dobrzyki		16 000,00					UM
115	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dobrzyki		19 000,00					UM
116	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw i boiska sportowego w miejscowości Półwieś		11 200,00					UM
117	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Rąbity		10 000,00					UM
118	926	92695	6050	Zagospodarowanie placów zabaw w Zalewie		40 000,00					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
119	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
120	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Kupin		4 394,00	4 394,00				UM
121	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw		12 427,00	12 427,00				UM
122	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw-FS Barty		2 700,00	2 700,00				UM
				Ogółem	0,00	5 040 827,26	3 793 265,66	1 007 837,60	100 000,00	139 724,00	-

☐ wydatki - Fundusz Soleccki

d. w. - dochody własne

p. - pożyczka

k. - kredyt

d - dotacja

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XLVII/298/17
Rady Miejskiej w Zalewcu
z dnia 26 września 2017 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym			Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:			298.941,00	159.217,00	139.724,00	298.941,00	159.217,00	159.217,00	-	-	159.217,00	139.724,00	-	-	139.724,00	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			298.941,00	159.217,00	139.724,00	298.941,00	159.217,00	159.217,00	-	-	159.217,00	139.724,00	-	-	139.724,00	
	z tego w 2017 r.			298.941,00	159.217,00	139.724,00	298.941,00	159.217,00									
	2018 r.			-	-	-	-	-									
	2019 r.			-	-	-	-	-									
2	Wydatki bieżące razem:	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem (1+2)			298.941,00	159.217,00	139.724,00	298.941,00	159.217,00	159.217,00	-	-	159.217,00	139.724,00	-	-	139.724,00	

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145009N Huta Wielka-Duba

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia a	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	501 049,22	501 049,22	501 049,22	6 000,00	1 062,76	0,00	493 986,46	0,00
	01095		Pozostała działalność	501 049,22	501 049,22	501 049,22	6 000,00	1 062,76	0,00	493 986,46	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	501 049,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00	0,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,76	36,76	0,00	36,76	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 615,13	1 615,13	0,00	0,00	0,00	1 615,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 146,60	1 146,60	0,00	0,00	0,00	1 146,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	491 224,73	491 224,73	0,00	0,00	0,00	491 224,73	0,00
750			Administracja publiczna	32 653,00	32 653,00	32 653,00	32 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 653,00	32 653,00	32 653,00	32 653,00	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, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	32 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 653,00	32 653,00	32 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 420,00	1 420,00	1 420,00	710,00	138,81	0,00	571,19	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00	1 420,00	1 420,00	710,00	138,81	0,00	571,19	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym: z tego:				pozostałe	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzeni a	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	121,41	121,41	0,00	121,41	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	571,19	571,19	0,00	0,00	0,00	571,19	0,00	
801			Oświata i wychowanie	89 656,07	89 656,07	89 656,07	0,00	0,00	0,00	89 656,07	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	67 406,77	67 406,77	67 406,77	0,00	0,00	0,00	67 406,77	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	67 406,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	667,36	667,36	0,00	0,00	0,00	667,36	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 739,41	66 739,41	0,00	0,00	0,00	66 739,41	0,00	
	80110		Gimnazja	22 249,30	22 249,30	22 249,30	0,00	0,00	0,00	22 249,30	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	22 249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,28	220,28	0,00	0,00	0,00	220,28	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 029,02	22 029,02	0,00	0,00	0,00	22 029,02	0,00	
851			Ochrona zdrowia	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	131,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Wynagrodzenia	Pochodne od	Świadczenia	pozostałe	
							a	wynagrodzeń	społeczne		
852			Pomoc społeczna	43 850,00	43 850,00	43 850,00	0,00	0,00	229,50	43 620,50	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 615,00	43 615,00	43 615,00	0,00	0,00	0,00	43 615,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	43 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	43 615,00	43 615,00	0,00	0,00	0,00	43 615,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	229,50	5,50	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	229,50	229,50	0,00	0,00	229,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00
855			Rodzina	8 138 954,00	8 138 954,00	8 138 954,00	140 699,00	27 400,00	7 942 132,00	28 723,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 603 893,00	4 603 893,00	4 603 893,00	54 860,00	10 400,00	4 521 433,00	17 200,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 603 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 521 433,00	4 521 433,00	0,00	0,00	4 521 433,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 360,00	49 360,00	49 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydanki ogółem (7+11)	Wydanki bieżące	w tym: z tego:				Wydanki majątkowe
							Wynagrodzenia a	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 530 878,00	3 530 878,00	3 530 878,00	85 839,00	17 000,00	3 416 699,00	11 340,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 530 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 416 699,00	3 416 699,00	0,00	0,00	3 416 699,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 359,00	76 359,00	76 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	2 120,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym: z tego:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	4 000,00	120,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
Razem				8 807 713,29	8 807 713,29	8 807 713,29	180 062,00	28 601,57	7 942 361,50	656 688,22	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLVII/298/17
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 26 września 2017 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne 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	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0
900	90013	2310	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000	0
Ogółem			143 000	512 500	62 000	0	0	43 000	19 000	450 500

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr XLVII/298/17
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 26 września 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2017 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		29 230 574,84
2.	Planowane wydatki		32 021 670,29
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-2 791 095,45
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 791 095,45
	Przychody ogółem:		3 891 095,45
1.	Kredyty	§ 952	2 107 837,60
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	1 098 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	2 000,00
3.	Splaty 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 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	689 053	0
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie		484 400	
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie		204 653	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					0	0	173 200
1.	750	75095	2820	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra Wspólnego"			3 600
2.	750	75095	2820	Opracowanie i wydanie biuletynu opisującego kulturę i życie dawnych mieszkańców Gminy Zalewo			2 700
3.	754	75415	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach Gminy Zalewo			15 000
4.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego 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			2 200
7.	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Zalewo			40 000
8.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo			55 000
9.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na terenie miasta i gminy Zalewo			3 000
10.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Zalewo			3 000
11.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej i sportu w zakresie sportów walki -samoobrony			15 700
12.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki na terenie miasta i gminy Zalewo			3 000
13.	926	92695	2830	Urządzenie boiska w miejscowości Jaškowo			5 000
Ogółem					0	689 053	173 200