

z dnia 20 grudnia 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 2017 r., poz. 1875 z późn. 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 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **47.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **47.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody 30.234.054,92 zł**

2) **Wydatki 33.025.150,37 zł**

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

1) dochody bieżące **28.899.781,38 zł**

2) dochody majątkowe **1.334.273,54 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **27.872.324,11 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **5.152.826,26 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **5.047.826,26 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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 3.

§ 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 **4.091.095,45 zł**, rozchody w wysokości **1.300.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 – **1.300.000,00 zł**.

§ 6. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **425.000,00 zł**, wydatki – **425.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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

Wydatki Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/324/17 Rady Miejskiej w Zalewie z 20 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki 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	obliga długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
650	Turystryka	przed zmianą	362496,56	171806,56	171806,56	33620,00	138186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190690,00	190690,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2600,00	-2600,00	0,00	-2600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	362496,56	171806,56	171806,56	36220,00	138186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190690,00	190690,00	0,00	0,00
65095	Pozostała działalność	przed zmianą	362496,56	171806,56	171806,56	33620,00	138186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190690,00	190690,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2600,00	-2600,00	0,00	-2600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	362496,56	171806,56	171806,56	36220,00	138186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190690,00	190690,00	0,00	0,00
4110	Składowa na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4810,00	4810,00	4810,00	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	
		po zmianach	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	0,00	0,00
4120	Składowa na Fundusz Pracy	przed zmianą	810,00	810,00	810,00	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	
		po zmianach	910,00	910,00	910,00	0,00	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	przed zmianą	28000,00	28000,00	28000,00	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	
		po zmianach	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	92600,00	92600,00	92600,00	0,00	92600,00	0,00	-2600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	90000,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	283400,00	156400,00	156400,00	0,00	156400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127000,00	127000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1600,00	-1600,00	-1600,00	0,00	-1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	283400,00	156400,00	156400,00	0,00	156400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127000,00	127000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	248900,00	126900,00	126900,00	0,00	126900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122000,00	122000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1600,00	-1600,00	-1600,00	0,00	-1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	247300,00	125300,00	125300,00	0,00	125300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122000,00	122000,00	0,00
4590	Kary i odsetkowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	kary, odsetkowania i przysy wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	345000,00	295000,00	295000,00	0,00	295000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	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	
		po zmianach	345000,00	295000,00	295000,00	0,00	295000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań, inwestycji i innych celów budżetowych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki z tytułu wydatków z tytułu gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych			
750	4260	Zakup energii	przed zmianą	19500,00	0,00	19500,00	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	
75022		Administracja publiczna	po zmianach	21100,00	0,00	21100,00	0,00	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	-16500,00	-16500,00	-16500,00	0,00	-3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	2944275,92	2244833,00	2770975,92	2244833,00	326142,92	6300,00	1677000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16500,00	-16500,00	-16500,00	0,00	-3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	16500,00	13500,00	16500,00	13500,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3000,00	-3000,00	-3000,00	0,00	-3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	159500,00	4500,00	159500,00	4500,00	4500,00	0,00	155000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3000,00	-3000,00	-3000,00	0,00	-3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	2242160,00	2229860,00	2227860,00	1852175,00	375685,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	2242160,00	2229860,00	2227860,00	1844175,00	383685,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	1395000,00	1395000,00	1395000,00	1395000,00	0,00	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	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	1387000,00	1387000,00	1387000,00	1387000,00	0,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	32000,00	32000,00	32000,00	32000,00	0,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	33000,00	33000,00	33000,00	33000,00	0,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	130000,00	130000,00	130000,00	130000,00	0,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	134000,00	134000,00	134000,00	134000,00	0,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	28000,00	28000,00	28000,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	11300,00	11300,00	11300,00	11300,00	0,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	500,00	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	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	11800,00	11800,00	11800,00	11800,00	0,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	17500,00	17500,00	17500,00	17500,00	0,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	500,00	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	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:		
				6	7	8	z tego:		9	10	11	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		12	13	14	15	16	17
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki zrealizowane i nakładane	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	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy 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	78940,00	78940,00	8000,00	70940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-5500,00	-5500,00	-5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	73440,00	73440,00	2500,00	70940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	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	zmniejszenie	-5500,00	-5500,00	-5500,00	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	
		75095 Pozostała działalność	po zmianach	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	166387,92	147087,92	99910,00	47177,92	6300,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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	5500,00	5500,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Okwiata i wyehowanie	po zmianach	171887,92	152587,92	99910,00	52677,92	6300,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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	5500,00	5500,00	5500,00	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	po zmianach	15867,92	15867,92	0,00	15867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	8132078,07	7481198,07	6028146,00	1453052,07	10000,00	381480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-6800,00	-6800,00	-6800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoly podstawowe	po zmianach	813278,07	7480398,07	6033466,00	1446932,07	10000,00	381480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4480833,74	4035083,74	3406310,00	628773,74	0,00	215152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010 Wynagrodzenia osobow pracoowników	zmniejszenie	-6800,00	-6800,00	-6800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110 Studia na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	4249433,74	4034283,74	3411630,00	622653,74	0,00	215152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2640402,00	2640402,00	2640402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110 Studia na ubezpieczenia społeczne	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	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120 Studia na Fundusz Pracy	po zmianach	2646402,00	2646402,00	2646402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	485737,00	485737,00	485737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120 Studia na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-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	0,00		
			zwiększenie	485237,00	485237,00	485237,00	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	po zmianach	58361,00	58361,00	58361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-180,00	-180,00	-180,00	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	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	58181,00	58181,00	58181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i biurowych	po zmianach	245335,34	245335,34	0,00	245335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-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	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i biurowych	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	76338,40	76338,40	76338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260 Zakup energii	po zmianach	74338,40	74338,40	0,00	74338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260 Zakup energii	zmniejszenie	-730,00	-730,00	-730,00	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:	
				Wydávki bieżące	Wydávki na wydatki związane z realizacjǎ 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 poręczenia i gwarancji	obaluga długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4430	Koszty obsługi udziałów	przed zmianą	5490,00	5490,00	0,00	0,00	5490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-390,00	-390,00	0,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5100,00	5100,00	0,00	0,00	5100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	161240,00	161240,00	0,00	0,00	161240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	160540,00	160540,00	0,00	0,00	160540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2632955,00	1811873,00	1141886,00	669987,00	2200,00	709682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109200,00	109200,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4000,00	-4000,00	0,00	0,00	0,00	-4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2632955,00	1811873,00	1141886,00	669987,00	2200,00	709682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109200,00	109200,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	708144,00	688144,00	492003,00	191141,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	4000,00	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	712144,00	692144,00	496003,00	191141,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobow pracownikow	przed zmianą	4000,00	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	
		zmniejszenie	4000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	363436,00	363436,00	0,00	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	363436,00	363436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	445998,00	288998,00	183058,00	105940,00	2200,00	65600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89200,00	89200,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4000,00	-4000,00	0,00	0,00	0,00	-4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	441998,00	288998,00	183058,00	105940,00	2200,00	61600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89200,00	89200,00	0,00	0,00		
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	65100,00	65100,00	0,00	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	-4000,00	-4000,00	0,00	0,00	0,00	-4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	61100,00	61100,00	0,00	0,00	0,00	61100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świadczenie szkolne	przed zmianą	539585,00	375100,00	352070,00	23030,00	0,00	164485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	800,00	800,00	800,00	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	540385,00	375900,00	352870,00	23030,00	0,00	164485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobow pracownikow	przed zmianą	398140,00	375100,00	352070,00	23030,00	0,00	23040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	800,00	800,00	800,00	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	398940,00	375900,00	352870,00	23030,00	0,00	23040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Studia na ubezpieczeniu społeczne	przed zmianą	53430,00	53430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	300,00	300,00	0,00	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	53730,00	53730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	8947089,00	476408,00	345116,00	131292,00	0,00	8470681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	1000,00	1000,00	0,00	-1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8947089,00	476408,00	345116,00	131292,00	0,00	8470681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													Wydaki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			Plan	Wydaki bieżące	z tego:		Wydaki związane z realizacją zadań 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	wydatki z tytułu poręcz i gwarancji	obługa długu	15	16	17				18	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
900	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	155239,00	148239,00	114990,00	33249,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	155239,00	148239,00	114990,00	33249,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3100,00	3100,00	3100,00	0,00	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	-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	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	2100,00	2100,00	2100,00	0,00	0,00	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	3300,00	3300,00	3300,00	0,00	0,00	0,00	3300,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	4300,00	4300,00	4300,00	0,00	0,00	0,00	4300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1338130,38	934724,38	934724,38	934724,38	934724,38	25339,52	899384,86	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404406,00	404406,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-500,00	-500,00	-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	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	10500,00	10500,00	10500,00	10500,00	10500,00	0,00	10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1348130,38	943724,38	943724,38	943724,38	943724,38	24839,52	909884,86	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404406,00	404406,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	146127,38	146127,38	146127,38	146127,38	146127,38	17136,52	128990,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	146127,38	146127,38	146127,38	146127,38	146127,38	16636,52	129490,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	17063,51	17063,51	17063,51	17063,51	17063,51	0,00	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	-500,00	-500,00	-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	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	16563,51	16563,51	16563,51	16563,51	16563,51	0,00	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	21674,86	21674,86	21674,86	21674,86	21674,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	22174,86	22174,86	22174,86	22174,86	22174,86	0,00	22174,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	360078,00	288372,00	288372,00	288372,00	288372,00	8203,00	280169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71706,00	71706,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	5000,00	5000,00	5000,00	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		
po zmianach	365078,00	293372,00	293372,00	293372,00	293372,00	8203,00	285169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71706,00	71706,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	224565,00	224565,00	224565,00	224565,00	224565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	5000,00	5000,00	5000,00	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		
po zmianach	229565,00	229565,00	229565,00	229565,00	229565,00	0,00	229565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	89000,00	86000,00	86000,00	86000,00	86000,00	0,00	86000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	5000,00	5000,00	5000,00	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		
po zmianach	94000,00	91000,00	91000,00	91000,00	91000,00	0,00	91000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	80600,00	80600,00	80600,00	80600,00	80600,00	0,00	80600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	5000,00	5000,00	5000,00	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		
po zmianach	85600,00	85600,00	85600,00	85600,00	85600,00	0,00	85600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	541808,71	224187,71	224187,71	224187,71	224187,71	21594,00	202593,71	84700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232921,00	232921,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-14500,00	-14500,00	-14500,00	-14500,00	-14500,00	-500,00	-14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	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		
po zmianach	531808,71	229887,71	229887,71	229887,71	229887,71	21594,00	192593,71	84700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232921,00	232921,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wypłaty majątkowe	16	17	18
				Wypłaty bieżące	Wypłaty związane z realizacją zadań, realizowane	Wypłaty związane z realizacją zadań, realizowane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty 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	Wypłaty majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
92601	Objekty sportowe	przed zmianą	187444,00	80244,00	80244,00	11594,00	68650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107200,00	107200,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-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		
		zwiększenie	4500,00	4500,00	4500,00	500,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	191444,00	84244,00	84244,00	11594,00	72650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107200,00	107200,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Skutki z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1694,00	1694,00	1694,00	1694,00	1694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1194,00	1194,00	1194,00	1194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	przed zmianą	9900,00	9900,00	9900,00	9900,00	9900,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10400,00	10400,00	10400,00	10400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	4000,00	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	
		zwiększenie	64000,00	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		
		po zmianach	186337,00	106637,00	106637,00	10000,00	96637,00	79700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	-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	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	172337,00	92637,00	92637,00	10000,00	82637,00	79700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	39430,00	39430,00	39430,00	0,00	39430,00	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	-7000,00	-7000,00	-7000,00	0,00	-7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32430,00	32430,00	32430,00	0,00	32430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	55207,00	55207,00	55207,00	0,00	55207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-7000,00	-7000,00	-7000,00	0,00	-7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48207,00	48207,00	48207,00	0,00	48207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	33025150,37	27872324,11	16735143,11	10277937,14	6456205,97	841253,00	9936928,00	0,00	0,00	360000,00	5152826,26	5152826,26	298941,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	-47500,00	-47500,00	-47500,00	-15180,00	-28320,00	0,00	-4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	47500,00	47500,00	44500,00	13900,00	30600,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	33025150,37	27872324,11	16735143,11	102776657,14	6458485,97	841253,00	9935928,00	0,00	0,00	360000,00	5152826,26	5152826,26	298941,00	0,00	0,00		
		po zmianach	33025150,37	27872324,11	16735143,11	102776657,14	6458485,97	841253,00	9935928,00	0,00	0,00	360000,00	5152826,26	5152826,26	298941,00	0,00	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 złotych					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
1.	010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Jerzwałd – Rucewo – Etap II		200 000,00	80 000,00	120 000,00			UM
2.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej Wieprz - Gublawki wraz z rozbudową SUW w Boreczynie		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			159 217,00	159 217,00			UM	
4.	010	01041	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy	3 000,00					UM	
5.	010	01041	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki – Koziny	3 000,00						UM
6.	010	01041	6050-d.w.	Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaśkowo, Murawki, Duba	6 000,00						UM
7.	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
8.	600	60013	6050	Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Barty		15 000,00	15 000,00				UM
9.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Śliwa		33 000,00	33 000,00				UM
10.	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Boreczno		28 000,00	28 000,00				UM
11.	600	60014	6050	Budowa alejki spacerowej w miejscowości Jaśkowo		20 000,00	20 000,00				UM
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Międzychód		26 000,00	26 000,00				UM
13.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Międzychód		11 610,24	11 610,24				UM
14.	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					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
15.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jesiennej w Zalewie		24 799,00	10 261,55	14 537,45			UM
16.	600	60016	6050	Budowa ulicy Łąkowej w Zalewie		268 100,00	268 100,00				UM
17.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji techniczno projektowej dotyczącej budowy ciągów pieszo – jezdnych przy ulicy Żeromskiego w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
18.	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
19.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny	120 000,00						UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zielonej w Zalewie		184 000,00	34 000,00	150 000,00			UM
21.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Zalewie		288 000,00	138 000,00	150 000,00			UM
22.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Jesionowej w Zalewie		22 000,00	22 000,00				UM
23.	600	60016	6050	Wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na placu im. Jana Pawła II w Zalewie		2 435,00	2 435,00				UM
24.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zjazdów przy ulicy 29 Sycznia w Zalewie		36 000,00	36 000,00				UM
25.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gajdy, wraz z wykonaniem odwodnienia		42 000,00	42 000,00				UM
26.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych przy ulicy Sienkiewicza w Zalewie		33 000,00	33 000,00				UM
27.	600	60016	6050	Zagospodarowanie otoczenia ciągu pieszo – jezdnego przy ul. Żeromskiego w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
28.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie		109 000,00	109 000,00				UM
29.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Rolnej w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
30.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Elbląskiej w Zalewie		102 000,00	55 000,00	47 000,00			UM
31.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Jaskowo		90 500,00	43 500,00	47 000,00			UM
32.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Jaskowo		2 555,00	2 555,00				UM
33.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Boreczno		83 000,00	83 000,00				UM
34.	600	60095	6050	Budowa przystanku w Jaskowie		6 000,00	6 000,00				UM
35.	600	60095	6050	Budowa przystanków na terenie gminy Zalewo		46 500,00	46 500,00				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
						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.		
36.	600	60095	6050	Budowa parkingu przy Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Zalewie		50 000,00					UM
37.	600	60095	6050	Budowa parkingu leśnego w Dubie		19 000,00					UM
38.	600	60095	6050	Budowa parkingu wraz z wykonaniem ciągu pieszego przy ulicy Rybackiej i Targowej w Zalewie		45 500,00					UM
39.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu w miejscowości Boreczno		98 900,00					UM
40.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu w miejscowości Boreczno		13 100,00					UM
41.	600	60095	6050	Wykonanie parkingu przy MGCK w Zalewie		42 000,00		42 000,00			UM
42.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Jeziorze Ewingi		100 000,00		100 000,00			UM
43.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego od jeziora Ewingi wraz z lasem do rzeki Zalewki		25 000,00		25 000,00			UM
44.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Matyty		5 000,00		5 000,00			UM
45.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jaskowo		1 845,00		1 845,00			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 Ekomarlinie		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 z 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 Stenkiewicza 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	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości Wieprz		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 Pótwic 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	75018	6050	Wykonanie altany rekreacyjnej w miejscowości Międzychód		19 700,00		12 701,00	6 999,00		UM
58.	750	75023	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali sesyjnej UM Zalewo		12 300,00	12 300,00				UM
59.	754	75412	6050-d.w.	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki	29 000,00						UM
60.	754	75412	6050-d.w.	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie	30 000,00						UM
61.	754	75412	6050	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie		11 000,00	11 000,00				UM
62.	754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia budynku OSP Zalewo		44 000,00	44 000,00				UM
63.	754	75412	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Janiki Wielkie		55 000,00	55 000,00				UM
64.	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia przy zbiorniku ppoż w miejscowości Śliwa		1 000,00	1 000,00				UM
65.	754	75412	6050	Adaptacja pomieszczenia w OSP Zalewo do montażu sprzętarki wyskokocieniowej		13 500,00	13 500,00				UM
66.	754	75412	6060	Zakup dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Dobrzyki		10 000,00	10 000,00				UM
67.	754	75412	6060	Zakup piły do drewna dla OSP Janiki Wielkie		4 000,00	4 000,00				UM
68.	754	75412	6060	Zakup sprzętarki wysokich ciśnien do napełniania butli dla OSP Zalewo		13 000,00	13 000,00				UM
69.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni ciągów piesznych na terenie ZS w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
70.	801	80101	6050	Przebudowa ogrodzenia ZS w Zalewie		22 500,00	22 500,00				UM
71.	801	80101	6050-d.w.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy ZS w Zalewie	13 100,00						UM
72.	801	80101	6050	Opracowanie koncepcji zabezpieczenia wieży przy ZS w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM
73.	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych (ul. Targowa) przy ZS w Zalewie		12 000,00	12 000,00				UM
74.	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni przy budynku ZS w Zalewie z przystosowaniem do nowego źródła ciepła		153 000,00	108 000,00	45 000,00			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
75.	801	80104	6050	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
76.	801	80104	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej - odwodnienie budynku Przedszkola Miejskiego w Zalewie		8 800,00	8 800,00				UM
77.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego		20 000,00	20 000,00				UM
78.	851	85154	6050	Podniesienie standardu Punktu Konsultacyjnego w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
79.	852	85219	6050	Podniesienie standardu pomieszczeń biurowych w MOPS Zalewo		20 000,00	20 000,00				UM
80.	852	85295	6060-d.w.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	89 200,00						UM
81.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Piaskowej w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
82.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Morąskiej w Zalewie		110 000,00	110 000,00				UM
83.	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
84.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielowieś		6 000,00		6 000,00			UM
85.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Urowo i Boreczno		10 000,00	10 000,00				UM
86.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych Matyty		5 000,00	5 000,00				UM
87.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych Matyty		1 200,00	1 200,00				UM
88.	900	90015	6050-d.w.	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Zalewo	10 000,00						UM
89.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych		30 000,00	30 000,00				UM
90.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych do miejscowości Matyty		15 000,00		15 000,00			UM
91.	900	90015	6060	Zakup dwóch lamp solarnych - Duba		5 000,00	5 000,00				UM
92.	900	90015	6060	Zakup dwóch lamp solarnych - Kupin		6 706,00	6 706,00				UM
93.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych - Matyty		5 000,00	5 000,00				UM
94.	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Bajdy		3 000,00	3 000,00				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)	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
95.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach		6 000,00	6 000,00				UM
96.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach		10 200,00	10 200,00				UM
97.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy oraz placu zabaw w Girgajnach		20 000,00	20 000,00				UM
98.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy oraz placu zabaw w Girgajnach		9 400,00	9 400,00				UM
99.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Mazankach		25 000,00	25 000,00				UM
100.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Mazankach		6 175,02	6 175,02				UM
101.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Witoszewie		45 000,00	45 000,00				UM
102.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w Witoszewie		8 900,00	8 900,00				UM
103.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Rąbity		34 500,00	34 500,00				UM
104.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Witoszewie		34 300,00	34 300,00				UM
105.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy w Dobrzykach		29 300,00	29 300,00				UM
106.	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku MGCK w Zalewie		8 000,00	8 000,00				UM
107.	921	92109	6050	Budowa zjazdu do świetlicy wiejskiej w Dajnach		11 000,00	11 000,00				UM
108.	921	92109	6050	Wykonanie elewacji zewnętrznej świetlicy w Bartach		30 000,00	30 000,00				UM
109.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Międzychodzie		52 000,00	52 000,00				UM
110.	921	92109	6050	Budowa alejki spacerowej przy altanie w miejscowości Boreczno		3 770,00	3 770,00				UM
111.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Kupinie		5 000,00	1 000,00	4 000,00			UM
112.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Urowie		11 800,00	11 800,00				UM
113.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki nożnej w Dajnach		9 200,00	9 200,00				UM
114.	926	92601	6050	Urządzenie i zagospodarowanie boiska w Gajdach		5 600,00	5 600,00				UM
115.	926	92601	6050	Urządzenie boiska i jego otoczenia w Jerzwałdzie		12 400,00	12 400,00				UM
116.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych		60 000,00	60 000,00				UM
117.	926	92601	6050	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej		20 000,00	20 000,00				UM
118.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dobrzyki		16 000,00	16 000,00				UM
119.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dobrzyki		19 000,00	19 000,00				UM

Lp.	Dział	Rez. dział	§	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
120	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw i boiska sportowego w miejscowości Potłwies		11 200,00	11 200,00				UM
121	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Rąbity		10 000,00	10 000,00				UM
122	926	92695	6050	Zagospodarowanie placów zabaw w Zalewie		40 000,00	40 000,00				UM
123	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
124	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Kupin		4 394,00	4 394,00				UM
125	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw		12 427,00	12 427,00				UM
126	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw-FS Barty		2 700,00	2 700,00				UM
Ogółem					303 300,00	4 744 526,26	3 489 965,66	1 007 837,60	106 999,00	139 724,00	-

■ wydatki - Fundusz Sotecki

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

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									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)					z tego:				
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	z tego: kredyty	obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
I	Wydatki majątkowe razem:			298.941,00	159.217,00	139.724,00	298.941,00	159.217,00	-	159.217,00	139.724,00	159.217,00	-	139.724,00		
	Program:															
	Przedmiot:															
	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	139.724,00	159.217,00	-	139.724,00		
	z tego w 2017 r.			298.941,00	159.217,00	139.724,00	298.941,00	159.217,00	-	159.217,00	139.724,00	159.217,00	-	139.724,00		
	2018 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2019 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Program:															
	Przedmiot:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			155.000,00	59.748,00	95.252,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	z tego w 2017 r.			155.000,00	59.748,00	95.252,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2018 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2019 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Program:															
	Przedmiot:															
	Działanie:															
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			155.000,00	59.663,00	95.337,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	z tego w 2017 r.			155.000,00	59.663,00	95.337,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2018 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2019 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Program:															
	Przedmiot:															
	Działanie:															
1.4	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			108.500,00	42.276,00	66.224,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	z tego w 2017 r.			108.500,00	42.276,00	66.224,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2018 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2019 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Program:															
	Przedmiot:															
	Działanie:															
2	Wydatki bieżące razem:			-	-	-	298.941,00	159.217,00	-	159.217,00	139.724,00	159.217,00	-	139.724,00		
	Ogółem (1+2)			717.441,00	320.904,00	396.537,00	298.941,00	159.217,00	-	159.217,00	139.724,00	159.217,00	-	139.724,00		

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr L/324/17
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 20 grudnia 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2017 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		30 234 054,92
2.	Planowane wydatki		33 025 150,37
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-2 791 095,45
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 791 095,45
	Przychody ogółem:		4 091 095,45
1.	Kredyty	§ 952	2 307 837,60
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 :		1 300 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 298 000,00
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

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr L/324/17
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i
wydatków nimi finansowanych**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I	Dział 801, z tego:	70 000	70 000
	- rozdział 80104- Zespół Szkół w Zalewie	70 000	70 000
II	Dział 854, z tego:	355 000	355 000
	- rozdział 85401- Zespół Szkół w Zalewie	85 000	85 000
	- rozdział 85401- Zespół Szkół w Borecznie	120 000	120 000
	- rozdział 85401- Zespół Szkół w Dobrzykach	90 000	90 000
	- rozdział 85401- Szkoła Podstawowa w Bartach	60 000	60 000
	Ogółem	425 000	425 000