

ZARZĄDZENIE NR 0050-180/2019

BURMISTRZA ZALEWA

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz zgodnie z treścią art. 257 ust.1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) i po myśli § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr III/13/18 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem zmian kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa:

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 17.370,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.370,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w obrębie działu i rozdziału:

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.737,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.737,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 6.173.054,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan po zmianach:

1. Dochody - 34.302.144,21 zł
2. Wydatki - 37.536.714,21 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

BURMISTRZ

Marek Żyliński

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-180/2019 Burmistrza Zalewa z dnia 29 listopada 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	674 431,29	-17 370,00	0,00	657 061,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 930,00	-170,00	0,00	14 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 930,00	-170,00	0,00	14 760,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	-3 000,00	0,00	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	-3 000,00	0,00	72 000,00
	85216		Zasiłki stałe	193 000,00	-2 200,00	0,00	190 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00	-2 200,00	0,00	180 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 600,00	-12 000,00	0,00	135 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 600,00	-12 000,00	0,00	125 600,00

	bieżące razem:	31 797 030,20	-17 370,00	0,00	31 779 660,20
	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	1 227 368,43	0,00	0,00	1 227 368,43

	majątkowe razem:	2 522 484,01	0,00	0,00	2 522 484,01
	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	1 293 790,00	0,00	0,00	1 293 790,00

	Ogółem:	34 319 514,21	-17 370,00	0,00	34 302 144,21
	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	2 521 158,43	0,00	0,00	2 521 158,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Marek Jędruski

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050-180/2019 Burmistrza Zalewa z dnia 29 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;								objęcie akcji i udziałów	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 045 332,00	2 803 532,00	2 210 996,00	592 536,00	7 300,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 420,00	-7 420,00	0,00	-7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 420,00	7 420,00	0,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 045 332,00	2 803 532,00	2 210 996,00	592 536,00	7 300,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 273 895,00	2 273 895,00	1 831 000,00	441 395,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 273 895,00	2 273 895,00	1 831 000,00	441 395,00	0,00	1 500,00	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	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	267 790,00	267 790,00	240 040,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-620,00	-620,00	0,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 790,00	267 790,00	240 040,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników biurowych i członków korpust służby ogólniej	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	799 510,00	367 510,00	54 610,00	261 200,00	15 000,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	799 510,00	367 510,00	54 610,00	257 200,00	15 000,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz 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	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							w tym:	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą	725 110,00	333 110,00	298 410,00	53 610,00	242 800,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	382 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 600,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	725 110,00	333 110,00	292 410,00	53 610,00	238 800,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	382 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	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	113 400,00	113 400,00	0,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	600,00	600,00	0,00	600,00	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	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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
				zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 203 689,80	10 136 689,80	8 561 051,37	6 842 557,00	1 724 494,37	0,00	342 270,00	1 227 368,43	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
				801	-20 717,00	-20 717,00	0,00	-17 140,00	0,00	-3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 203 689,80	10 136 689,80	8 570 628,37	6 842 557,00	1 728 071,37	0,00	338 693,00	1 227 368,43	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
				80101	-10 080,00	-10 080,00	0,00	-10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Skłoby podstawowe	17 917,00	17 917,00	0,00	17 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 271 267,86	7 204 267,86	5 731 209,65	4 870 245,65	860 964,00	0,00	245 689,78	1 227 368,43	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 080,00	-10 080,00	0,00	-10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 271 267,86	7 212 104,86	5 739 046,65	4 870 245,65	868 901,00	0,00	245 689,78	1 227 368,43	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 249,00	363 249,00	0,00	363 249,00	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	0,00	0,00	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	11 217,00	11 217,00	0,00	11 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	374 466,00	374 466,00	0,00	374 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-4 260,00	-4 260,00	0,00	-4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	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	118 066,00	118 066,00	0,00	118 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	117 966,00	117 966,00	0,00	117 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4260 Zakup energii	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41 750,00	41 750,00	0,00	41 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 520,00	-2 520,00	0,00	-2 520,00	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	39 230,00	39 230,00	0,00	39 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41 750,00	41 750,00	0,00	41 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 520,00	-2 520,00	0,00	-2 520,00	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	39 230,00	39 230,00	0,00	39 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydajki bieżące	z tego:				z tego:				Wydajki na majątkowe	z tego:					
					wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki 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		inwestycje i inwestycje	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00			2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 270,00	-1 270,00			-1 270,00	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
			po zmianach	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	83 020,00	83 020,00			83 020,00	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	
		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	
		po zmianach	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	14 700,00	14 700,00			14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-690,00	-690,00	0,00	0,00	-690,00	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
			po zmianach	14 010,00	14 010,00	14 010,00	0,00	14 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	14 200,00	14 200,00			14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		po zmianach	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 130,00	2 130,00			2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-440,00	-440,00	0,00	0,00	-440,00	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	
		po zmianach	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	283 170,00	283 170,00			283 010,00	250 740,00	18 270,00	0,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	285 070,00	285 070,00	270 910,00	250 740,00	20 170,00	0,00	14 160,00	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	7 300,00	7 300,00			7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		zmniejszenie	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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 książek	przed zmianą	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	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	
		po zmianach	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	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	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	
		po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	23 000,00	23 000,00			23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 577,00	-3 577,00	0,00	0,00	-3 577,00	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	
		po zmianach	19 423,00	19 423,00	19 423,00	0,00	19 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	23 000,00	23 000,00			23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 577,00	-3 577,00	0,00	0,00	-3 577,00	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	
		po zmianach	19 423,00	19 423,00	19 423,00	0,00	19 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	95 640,00	95 640,00			95 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 160,00	-6 160,00	0,00	0,00	-6 160,00	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	
		po zmianach	89 480,00	89 480,00	89 480,00	0,00	89 480,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na 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	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą 8 000,00 zmniejszenie -6 160,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 840,00 przed zmianą 2 456 323,29 zmniejszenie -17 370,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 438 953,29	8 000,00 -6 160,00 0,00 1 840,00 2 456 323,29 -17 370,00 0,00 2 438 953,29	8 000,00 -6 160,00 0,00 1 840,00 1 903 304,37 -170,00 0,00 1 903 134,37	0,00 0,00 0,00 0,00 1 244 584,00 0,00 0,00 1 244 584,00	8 000,00 -6 160,00 0,00 1 840,00 659 720,37 -170,00 0,00 659 550,37	0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 550 518,92 -17 200,00 0,00 533 318,92	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
852			Pomoc społeczna	po zmianach 14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą 14 930,00 zmniejszenie -170,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 14 760,00 przed zmianą 14 930,00 zmniejszenie -170,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 14 760,00	14 930,00 -170,00 0,00 14 760,00 14 930,00 -170,00 0,00 14 760,00	14 930,00 -170,00 0,00 14 760,00 14 930,00 -170,00 0,00 14 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14 930,00 -170,00 0,00 14 760,00 14 930,00 -170,00 0,00 14 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	po zmianach 14 760,00 przed zmianą 14 930,00 zmniejszenie -170,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 14 760,00 przed zmianą 14 930,00 zmniejszenie -170,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 14 760,00	14 760,00 14 930,00 -170,00 0,00 14 760,00 14 930,00 -170,00 0,00 14 760,00	14 760,00 14 930,00 -170,00 0,00 14 760,00 14 930,00 -170,00 0,00 14 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14 760,00 14 930,00 -170,00 0,00 14 760,00 14 930,00 -170,00 0,00 14 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach 14 600,00 przed zmianą 14 930,00 zmniejszenie -3 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 14 600,00 przed zmianą 14 930,00 zmniejszenie -3 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 14 600,00	14 600,00 14 930,00 -3 000,00 0,00 14 600,00 14 930,00 -3 000,00 0,00 14 600,00	14 600,00 14 930,00 -3 000,00 0,00 14 600,00 14 930,00 -3 000,00 0,00 14 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14 600,00 14 930,00 -3 000,00 0,00 14 600,00 14 930,00 -3 000,00 0,00 14 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	po zmianach 14 600,00 przed zmianą 14 930,00 zmniejszenie -3 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 14 600,00 przed zmianą 14 930,00 zmniejszenie -3 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 14 600,00	14 600,00 14 930,00 -3 000,00 0,00 14 600,00 14 930,00 -3 000,00 0,00 14 600,00	14 600,00 14 930,00 -3 000,00 0,00 14 600,00 14 930,00 -3 000,00 0,00 14 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14 600,00 14 930,00 -3 000,00 0,00 14 600,00 14 930,00 -3 000,00 0,00 14 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
		85216	Zasiłki stałe	po zmianach 190 800,00 przed zmianą 183 000,00 zmniejszenie -2 200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 190 800,00 przed zmianą 183 000,00 zmniejszenie -2 200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 190 800,00	190 800,00 183 000,00 -2 200,00 0,00 190 800,00 183 000,00 -2 200,00 0,00 190 800,00	190 800,00 183 000,00 -2 200,00 0,00 190 800,00 183 000,00 -2 200,00 0,00 190 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	190 800,00 183 000,00 -2 200,00 0,00 190 800,00 183 000,00 -2 200,00 0,00 190 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	po zmianach 180 800,00 przed zmianą 189 600,00 zmniejszenie -12 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 180 800,00 przed zmianą 189 600,00 zmniejszenie -12 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 180 800,00	180 800,00 189 600,00 -12 000,00 0,00 180 800,00 189 600,00 -12 000,00 0,00 180 800,00	180 800,00 189 600,00 -12 000,00 0,00 180 800,00 189 600,00 -12 000,00 0,00 180 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	180 800,00 189 600,00 -12 000,00 0,00 180 800,00 189 600,00 -12 000,00 0,00 180 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	po zmianach 177 600,00 zmniejszenie -12 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 177 600,00 przed zmianą 172 000,00 zmniejszenie -12 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 177 600,00	177 600,00 -12 000,00 0,00 177 600,00 172 000,00 -12 000,00 0,00 177 600,00	177 600,00 -12 000,00 0,00 177 600,00 172 000,00 -12 000,00 0,00 177 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	177 600,00 -12 000,00 0,00 177 600,00 172 000,00 -12 000,00 0,00 177 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	po zmianach 160 000,00 przed zmianą 37 554 084,21 zmniejszenie -53 107,00 zwiększenie 35 737,00 po zmianach 37 536 714,21	160 000,00 37 554 084,21 -53 107,00 35 737,00 37 536 714,21	160 000,00 30 657 030,20 -53 107,00 35 737,00 30 639 660,20	0,00 18 244 382,55 -32 330,00 0,00 18 243 689,85	0,00 6 844 184,29 -32 330,00 31 737,00 6 843 591,29	0,00 391 626,00 0,00 0,00 391 626,00	160 000,00 9 743 753,92 -200 777,00 4 000,00 9 726 976,92	0,00 1 227 368,43 0,00 0,00 1 227 368,43	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 460 000,00 0,00 0,00 460 000,00	0,00 6 897 064,01 0,00 0,00 6 897 064,01	0,00 6 297 064,01 0,00 0,00 6 297 064,01	0,00 1 997 370,00 0,00 0,00 1 997 370,00	0,00 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
			Wydatki razem:	po zmianach 37 536 714,21	30 639 660,20	18 243 689,85	11 400 098,56	6 843 591,29	391 626,00	9 726 976,92	1 227 368,43	0,00	460 000,00	6 897 064,01	6 297 064,01	1 997 370,00	600 000,00	0,00					

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

					Planowane wydatki						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
							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	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Zacisze w Zalewie		200 000,00		200 000,00			UM
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Karpowie na dz.112, obręb Wiedeż		5 000,00	5 000,00				UM
3.	010	01041	6057-d.	Przebudowa drogi gminnej Nr G0000001 Bajdy – Gajdy	95 252,00						UM
			6059-d.w.		59 748,00					UM	
4.	010	01041	6050-	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny	2 925,00						UM
			6057-d.		95 337,00					UM	
			6059-d.w.		59 663,00					UM	
5.	010	01041	6050-	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa	2 706,00						UM
			6057-d.		173 687,00					UM	
			6059-d.w.		213 795,00					UM	
6.	010	01041	6050-	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin	4 900,00						UM
			6057-d.		127 260,00					UM	
			6059-d.w.		117 510,00						UM
7.	010	01041	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy Posterunku Policji w Zalewie		45 812,00	45 812,00				UM
8.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 519 w zakresie budowy chodników		15 000,00	15 000,00				UM
9.	600	60013	6050	Przebudowa nawierzchni zjazdu DW nr 519 przy ulicy Kolejowej w Zalewie		39 000,00	0,00	39 000,00			UM
10.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu do Stacji uzdatniania wody w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki-Koziny	8 000,00						UM
12.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki	8 000,00						UM
13.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej nr 145005N Surbajny-Międzychód	8 000,00						UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Duba		283 500,00	0,00	203 500,00	80 000,00		UM
15.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		69 000,00	69 000,00				UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa wjazdu wraz z przepustem na teren SUW w Borecznie		16 500,00	16 500,00				UM
17.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa ulicy Ewingi w Zalewie	166 000,00						UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki		23 356,76	23 356,76				UM
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki		82 422,01	12 422,01	70 000,00			UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Rybackiej w Zalewie		61 000,00	0,00	61 000,00			UM
21.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej od figurki w kierunku drogi powiatowej w sołectwie Duba		5 500,00	5 500,00				UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaśkowo		12 868,30	12 868,30				UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaśkowo		20 000,00	20 000,00				UM
24.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Międzychód		13 640,75	13 640,75				UM
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd		845 000,00		430 694,00	414 306,00		UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						rok budżetowy 2019 (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
26.	600	60016	6050	Wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd		110 000,00		110 000,00			UM
27.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Wielowieś i Boreczno		50 000,00	25 000,00	25 000,00			UM
28.	600	60016	6050	Wykonanie ciągów pieszych w miejscowości Jaśkowo		5 000,00	5 000,00				UM
29.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Rabity-Zatyki			16 086,14	16 086,14			UM
30.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Mickiewicza w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		261 500,00	0,00	261 500,00			UM
31.	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających na ulicy Kasztanowej i Długiej w Zalewie		9 000,00	9 000,00				UM
	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Piaskowej w Zalewie		1 000,00	1 000,00				UM
33.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni ulicy Krótkiej, Niskiej, Parkowej, Różanej i Morwowej w Zalewie		1 000,00	1 000,00				UM
34.	600	60016	6050	Przebudowa odwodnienia drogi Janiki-Kęty		15 000,00	15 000,00				UM
35.	600	60095	6050	Zagospodarowanie otoczenia bloku nr 18 przy ul. Żeromskiego w Zalewie wraz z przebudową kotłowni		116 000,00	116 000,00				UM
36.	600	60095	6050	Wykonanie miejsc parkingowych przy ulicy Elbląskiej w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		60 000,00	0,00	60 000,00			UM
37.	630	63095	6057-d.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie	802 254,00						UM
			6059-d.w.		212 864,00					UM	
38.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Pozorty		12 794,75	12 794,75				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
39.	630	63095	6050	Zagospodarowanie otoczenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Półwieś		40 134,00	40 134,00				UM	
40.	630	63095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Gubławki		45 865,00	45 865,00				UM	
41.	700	70005	6050	Budowa kotłowni przy budynku Kolejowa 7 w Zalewie		31 000,00	31 000,00				UM	
42.	700	70005	6050	Przebudowa lokalu komunalnego w miejscowości Boreczno		45 000,00	45 000,00				UM	
43.	700	70005	6060	Wypkup nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo		400,00	400,00				UM	
44.	700	70095	6050-d.w.	Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Zalewie	1 000,00						UM	
45.	700	70095	6050-d.w.	Zabezpieczenie obiektu zabrytkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie	1 000,00						UM	
46.	710	71035	6050	Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych na cmentarzu komunalnym w Zalewie		65 976,67	5 057,44	60 919,23			UM	
47.	750	75095	6050	Budowa wiaty przeznaczonej na postój samochodu ratownictwa medycznego		25 000,00	25 000,00				UM	
48.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika proz w miejscowości Mazanki		30 000,00	30 000,00				UM	
49.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zalewo		350 000,00		300 000,00	50 000,00		UM	
50.	754	75412	6050	Zakup pompy dla OSP Zalewo		12 000,00	2 000,00		10 000,00		UM	
51.	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń kotłowni w budynku ZS w Zalewie - etap II		67 000,00	67 000,00				UM	
52.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Girgajny		20 000,00	20 000,00				UM	
53.	900	90001	6050-d.w.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieprz	65 000,00						UM	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (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
54.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Piaskowej w Zalewie		58 000,00	58 000,00				UM
55.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Elbląskiej w Zalewie		13 000,00	13 000,00				UM
56.	900	90015	6050-d.w.	Wykonanie iluminacji obiektu zabytkowego w miejscowości Zalewo	137 000,00						UM
57.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		100 000,00	100 000,00				UM
58.	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości w Sołectwie Bajdy		10 641,24	10 641,24				UM
59.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Barty		5 000,00	5 000,00				UM
60.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Bądk		6 732,26	6 732,26				UM
61.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Gajdy		8 735,89	8 735,89				UM
62.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Jerzwałd		16 544,02	16 544,02				UM
63.	900	90015	6050	Dosświetlenie sołectwa Mazanki		11 682,87	11 682,87				UM
64.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Półwieś		18 334,80	18 334,80				UM
65.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wielowieś		12 736,51	12 736,51				UM
66.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych - Matyty		10 083,36	10 083,36				UM
67.	900	90095	6050-d.w.	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Rybackiej w Zalewie	20 000,00						UM
68.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Ogrodowej w Zalewie		71 000,00	71 000,00				UM
69.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo - ulice Ogrodowa-Traugutta		20 000,00	20 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
70.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo - ulica Kilińskiego		5 000,00	5 000,00				UM	
71.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo - Osiedle Wileńskie		5 000,00	5 000,00				UM	
72.	900	90095	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM	
73.	921	92109	6050	Przebudowa budynku MGCK w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		500,00	500,00				UM	
74.	921	92109	6050-d.w.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka	1 000,00	0,00	0,00				UM	
75.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Witoszewo		10 991,97	10 991,97				UM	
76.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Witoszewo		29 175,00	29 175,00				UM	
77.	921	92109	6050	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Borecznie		7 453,00	7 453,00				UM	
78.	921	92109	6050	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Borecznie		17 500,00	17 500,00				UM	
79.	921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń wewnętrznych świetlicy wiejskiej w miejscowości Janiki Wielkie		52 000,00	52 000,00				UM	
80.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska w Urowie		12 923,04	12 923,04				UM	
81.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska w Urowie		10 000,00	10 000,00				UM	
82.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Półwieś		13 500,00	13 500,00				UM	
83.	926	92601	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego w Gajdach		6 000,00	6 000,00				UM	
84.	926	92601	6050	Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Śliwa		10 500,00	10 500,00				UM	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						rok budżetowy 2019 (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
85.	926	92601	6050	Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Śliwa		13 000,00	13 000,00				UM
86.	926	92601	6050	Wykonanie slipu przy terenie rekreacyjnym w miejscowości Jaśkowo		15 000,00	15 000,00				UM
87.	926	92695	6050	Wykonanie piłkolepów na boisku sportowym w Gubławkach		10 000,00	10 000,00				UM
88.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie		33 321,67	33 321,67				UM
89.	926	92695	6050	Wykonanie piłkolepów na boisku sportowym w Dajnach		8 441,00	8 441,00				UM
90.	926	92695	6050	Wykonanie piłkolepów na boisku sportowym w Dajnach		5 000,00	5 000,00				UM
Ogółem					2 382 901,00	3 790 153,01	1 414 233,78	1 821 613,23	554 306,00	0,00	-

wydatki - Fundusz Sotecki

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

k. – kredyt

d. - dotacja

BURMISTRZ
Marek Żywiński

