

**UCHWAŁA NR XLI/313/13
RADY MIEJSKIEJ w Zalewie
z dnia 25 września 2013 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- | | |
|--|----------------------|
| §1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę | 362.141,48 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 | |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę | 86.980,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 | |
| 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę | 449.121,48 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 | |

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) Dochody 25.240.997,99 zł

2) Wydatki 26.087.543,40 zł

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

1) dochody bieżące **21.846.057,01 zł**

2) dochody majątkowe **3.394.940,98 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **20.165.731,69 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **5.921.811,71 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości **5.632.915,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **3.502.131,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek

1) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **846.545,41 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **846.545,41 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3.793.176,41 zł**, rozchody w wysokości **2.946.631 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.000.000 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **2.368.735,10 zł**.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 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) 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 :
 - dokonywania przeniesień wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w obrębie działu, z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
 - dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych nie powodujących zmiany zadania inwestycyjnego w ramach tego samego działu.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/313/13 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 września 2013 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							
600			Transport i łączność	37 500,00	0,00	4 000,00	41 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
			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
750		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
			Administracja publiczna	54 032,00	0,00	200,00	54 232,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 800,00	0,00	100,00	6 900,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	100,00	100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 693 981,00	0,00	191 000,00	7 884 981,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 533 402,00	0,00	100 000,00	2 633 402,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 781 109,00	0,00	50 000,00	1 831 109,00
		0320	Podatek rolny	395 220,00	0,00	50 000,00	445 220,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 761 835,00	0,00	80 000,00	2 841 835,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 286 544,00	0,00	30 000,00	1 316 544,00
		0320	Podatek rolny	1 098 306,00	0,00	50 000,00	1 148 306,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 000,00	0,00	11 000,00	152 000,00
			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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	8 296 148,00	0,00	33 624,36	8 329 772,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	33 624,36	83 624,36
			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)	0,00	0,00	33 624,36	33 624,36
801			Oświata i wychowanie	55 116,00	0,00	38 463,00	93 579,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	45 116,00	0,00	1 000,00	46 116,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	20 493,00	20 493,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	20 493,00	20 493,00	20 493,00
		80104	Przedszkola	10 000,00	0,00	13 350,00	13 350,00	23 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	13 000,00
	0690		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
852	0920		Pomoc społeczna	4 498 820,25	0,00	13 200,00	13 200,00	4 512 020,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	77 602,00	0,00	100,00	100,00	77 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	0920		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 579 251,00	0,00	100,00	100,00	3 579 351,00
		85212	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	0690		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 555,00	0,00	3 000,00	3 000,00	87 555,00
		85214	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	0970		Ośrodki pomocy społecznej	89 440,00	0,00	4 000,00	4 000,00	93 440,00
		85219	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	367 390,00	0,00	0,00	6 000,00	373 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
654			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 725,00	0,00	0,00	21 319,00	104 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 725,00	0,00	0,00	21 319,00	104 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	21 319,00	21 319,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	4 363,00	4 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	4 313,00	4 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	4 313,00	4 313,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
926			Kultura fizyczna	950,00	0,00	0,00	3 917,00	4 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	3 917,00	3 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	111,00	111,00	111,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00
		bieżące razem:	21 519 970,65	0,00	326 086,36	21 846 057,01	
		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	176 099,00	0,00	0,00	176 099,00	176 099,00

majątkowe							
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	19 666,00	19 666,00	19 666,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	0,00	0,00	19 666,00	19 666,00	19 666,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	19 666,00	19 666,00	19 666,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	16 389,12	16 389,12	16 389,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	16 389,12	16 389,12	16 389,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	16 389,12	16 389,12	16 389,12
		majątkowe razem:	3 358 885,86	0,00	36 055,12	3 394 940,98	
		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	2 624 885,86	0,00	0,00	2 624 885,86	2 624 885,86
		Ogółem:	24 878 856,51	0,00	362 141,48	25 240 997,99	
		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	2 800 984,86	0,00	0,00	2 800 984,86	2 800 984,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/313/13 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 września 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	z tego:				
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na opagowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	962 199,40	407 992,40	2 370,18	405 622,22			0,00	0,00	0,00	0,00	554 207,00	554 207,00	339 207,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	229 392,48	0,00	0,00	0,00									229 392,48	229 392,48	0,00	0,00
				po zmianach	1 191 591,88	407 992,40	407 992,40	2 370,18	405 622,22			0,00	0,00	0,00	0,00	763 599,48	763 599,48	339 207,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	229 392,48	0,00	0,00	0,00								229 392,48	229 392,48	0,00	0,00	
				po zmianach	329 392,48	0,00	0,00	0,00								329 392,48	329 392,48	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	229 392,48	0,00	0,00	0,00								229 392,48	229 392,48	0,00	0,00	
				po zmianach	329 392,48	0,00	0,00	0,00								329 392,48	329 392,48	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	452 981,22	241 081,22	0,00	241 081,22			0,00	0,00	0,00	0,00	211 900,00	211 900,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00								8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	460 981,22	241 081,22	0,00	241 081,22								219 900,00	219 900,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	295 000,00	188 600,00	0,00	188 600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	106 400,00	106 400,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00								0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00								8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	303 000,00	188 600,00	0,00	188 600,00								114 400,00	114 400,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00								0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00								0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00								0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00								0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	106 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	106 400,00	106 400,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00								8 000,00	8 000,00	0,00		
				po zmianach	114 400,00	0,00	0,00	0,00								114 400,00	114 400,00	0,00		
630			Turystyka	przed zmianą	902 869,25	180 116,00	3 700,00	176 416,00			0,00	0,00	0,00	0,00	722 773,25	722 773,25	525 734,35	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 200,00	0,00	0,00	0,00								3 200,00	3 200,00	0,00		
				po zmianach	906 069,25	180 116,00	3 700,00	176 416,00								725 973,25	725 973,25	525 734,35		
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	902 869,25	180 116,00	3 700,00	176 416,00			0,00	0,00	0,00	0,00	722 773,25	722 773,25	525 734,35	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 200,00	0,00	0,00	0,00								3 200,00	3 200,00	0,00		
				po zmianach	906 069,25	180 116,00	3 700,00	176 416,00								725 973,25	725 973,25	525 734,35		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	197 038,90	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	197 038,90	197 038,90	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				po zmianach	3 200,00	0,00	0,00	0,00								3 200,00	3 200,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: w tym: w tym: 17 18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		3	4	136 300,00	130 423,00	130 423,00	0,00	130 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877,00	5 877,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 300,00	130 423,00	130 423,00	0,00	130 423,00	0,00	130 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 877,00	55 877,00	0,00	0,00
70005		3	4	108 500,00	102 623,00	102 623,00	0,00	102 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877,00	5 877,00	0,00	0,00			
				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	0,00	
				zmniejszenie	50 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 000,00	98 123,00	98 123,00	0,00	98 123,00	0,00	98 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 877,00	55 877,00	0,00	0,00
4300		3	4	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-5 000,00	-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	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		3	4	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		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70012		3	4	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		3	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		3	4	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		3	4	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018		3	4	2 512 695,00	2 512 695,00	2 512 695,00	0,00	2 512 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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
				po zmianach	2 567 695,00	2 512 695,00	2 512 695,00	0,00	2 512 695,00	0,00	2 512 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018		3	4	28 230,00	28 230,00	28 230,00	0,00	28 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	28 230,00	28 230,00	28 230,00	0,00	28 230,00	0,00	28 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75023		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	28 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 230,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	28 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 230,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 939 469,00	1 884 469,00	1 882 989,00	1 558 940,00	324 029,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	302 515,00	207 015,00	180 015,00	43 895,00	136 120,00	12 000,00	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	85 500,00	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	19 000,00	11 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	po zmianach	321 515,00	218 015,00	186 015,00	43 895,00	142 120,00	12 000,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	274 095,00	181 595,00	166 595,00	42 895,00	123 700,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	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	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zwiększenie	19 000,00	11 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	293 095,00	192 595,00	172 595,00	42 895,00	129 700,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	
80101		Oświata i wychowanie	zwiększenie	8 076 753,00	7 669 293,00	7 254 503,00	5 925 520,00	1 328 983,00	0,00	414 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 460,00	407 460,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-54 680,00	-39 680,00	-39 680,00	0,00	-39 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 680,00	38 680,00	38 680,00	0,00	38 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	8 060 753,00	7 668 293,00	7 253 503,00	5 925 520,00	1 327 983,00	0,00	414 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 460,00	392 460,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 084 347,00	3 776 887,00	3 568 787,00	3 015 788,00	552 988,00	0,00	208 100,00	0,00	208 100,00	0,00	0,00	0,00	317 460,00	317 460,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 280,00	-1 280,00	-1 280,00	0,00	-1 280,00	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	zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 111 057,00	3 793 607,00	3 585 507,00	3 015 788,00	569 718,00	0,00	208 100,00	0,00	208 100,00	0,00	0,00	0,00	317 460,00	317 460,00	0,00	0,00
			przed zmianą	228 635,00	228 635,00	228 635,00	0,00	228 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki zrealizowane z realizacji 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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
90019	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	4300		Wzrosty i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	96 221,00	96 221,00	0,00	96 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00	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	87 621,00	87 621,00	0,00	87 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	87 821,00	87 821,00	0,00	87 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00	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	79 221,00	79 221,00	0,00	79 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	6050		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	648 828,82	648 828,82	0,00	648 828,82	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	5 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 105 373,00	1 105 373,00	0,00	1 105 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	212 265,00	212 265,00	0,00	212 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	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	
				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	212 265,00	212 265,00	0,00	212 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	98 574,00	98 574,00	0,00	98 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	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	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	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	0,00
				po zmianach	98 574,00	98 574,00	0,00	98 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 444,00	68 444,00	0,00	68 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	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	
				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	66 944,00	66 944,00	0,00	66 944,00	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:												
					6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17
				Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				8 336,00	8 336,00	8 336,00	0,00	8 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług poselskich	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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
				6 736,00	6 736,00	6 736,00	0,00	6 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 725 401,92	20 134 412,69	13 657 737,69	9 175 396,48	4 482 341,21	753 123,00	5 026 362,00	197 190,00	0,00	500 000,00	5 590 989,23	5 590 989,23	3 304 941,35	0,00
				-86 980,00	-66 980,00	-62 880,00	-500,00	-62 380,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
				449 121,48	98 299,00	71 980,00	0,00	71 980,00	0,00	26 319,00	0,00	0,00	0,00	350 822,48	350 822,48	0,00	0,00
				26 087 543,40	20 165 731,69	13 668 837,69	9 174 896,48	4 491 941,21	749 023,00	5 052 681,00	197 190,00	0,00	500 000,00	5 921 811,71	5 921 811,71	3 304 941,35	0,00
			Wydanki razem:														

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
7	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Jaškowo		279 392,48	279 392,48				UM
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Wieprz - Gubławki		50 000,00	50 000,00				UM
3.	010	01041	6050	Zadaszenie sceny letniej		30 000,00	30 000,00				UM
4.	010	01041	6057 6059	Budowa sceny letniej w Zalewie	212 111,00						UM
5.	010	01041	6050	Modernizacja portu wraz z zagospodarowaniem nabrzeża	127 096,00						UM
6.	010	01041	6050	Budowa trzech boisk do piłki plażowej i kortu tenisowego w Zalewie		35 000,00	35 000,00				UM
7.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki	15 000,00						UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa łącznika ul. Tartaczna - Jesionowa		40 000,00	40 000,00				UM
9.	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Murawki		25 000,00	25 000,00				UM
10.	600	60016	6050	Remont dróg w sołectwie Duba		6 400,00	6 400,00				UM
11.	600	60016	6050	Remont ulicy Piaskowej, Ślusarskiej, Kasztanowej		12 000,00	12 000,00				UM
12.	600	60016	6050	Remont drogi w Urowie		15 000,00	15 000,00				UM
13.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Boreczno		8 000,00	8 000,00				UM
14.	600	60016	6050	Remont drogi Girgajny		8 000,00	8 000,00				UM
15.	600	60095	6050	Remont przystanków na terenie gminy		30 500,00	30 500,00				UM
16.	600	60095	6050	Wykonanie 2 witalczy przy trasie A7		60 000,00	60 000,00				UM
17.	630	63095	6050 6057 6059	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur	23 838,90 402 081,63 123 652,72						UM UM UM
18.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego nad Jeziorem Ewingi w Zalewie		111 000,00	111 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						8	9	10	11	12	
19.	630	63095	6050	Urządzenie terenu pod miejsce postojowe dla turystów zmotoryzowanych przy ul. Kolejowej	45 000,00	45 000,00					UM
20.	630	63095	6050	Wykonanie monitoringu Ekomariny i nabrzeża portu jachtowego	12 200,00	12 200,00					UM
21.	630	63095	6050	Wykonanie tablicy informacyjnej przy ul. Kolejowej	5 000,00	5 000,00					UM
22.	630	63095	6050	Zakup dokumentacji projektowej kąpieliska w Pozortach	3 200,00	3 200,00					UM
23.	700	70005	6050	Remont lokalu użytkowego przy ul. Żeromskiego 13	5 877,00	5 877,00					UM
24.	700	70005	6060	Zakup prawa użytkowania wieczystego 5 działek gruntu o łącznej powierzchni 4,4778 ha i nieruchomości budynku socjalno-sanitarnego o powierzchni użytkowej 66 m ² położonych w miejscowości Półwieś gm. Zalewo	50 000,00	50 000,00					UM
25.	710	71035	6050	Budowa kostnicy	180 000,00	180 000,00					UM
26.	750	75018	6050	Wykonanie altany w Urowie	14 330,00	14 330,00					UM
27.	750	75018	6050	Wykonanie altany w Wielowsi	13 900,00	13 900,00					UM
28.	750	75023	6050	Odwodnienie budynku Urzędu	35 000,00	35 000,00					UM
29.	750	75023	6060	Zakup serwera	15 000,00	15 000,00					UM
30.	750	75023	6050	Wykonanie zabudowy części korytarza na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego	5 000,00	5 000,00					UM
31.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Boreczno	12 000,00	12 000,00					UM
32.	754	75412	6050	Wymiana bramy garażowej OSP Janiki Wielkie	8 000,00	8 000,00					UM
33.	754	75412	6050	Zamontowanie autopompy w samochodzie pożarniczym OSP Jerzwałd	15 000,00	15 000,00					UM
34.	754	75412	6050	Wykonanie wjazdu do strażnicy OSP Jerzwałd	4 000,00	4 000,00					UM
35.	754	75412	6050	Wymiana bramy garażowej OSP Dobrzyki	11 500,00	11 500,00					UM
36.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego OSP Dobrzyki	50 000,00	50 000,00					UM
37.	801	80101	6050	Wymiana ogrodzenia posesji Zespołu Szkół w Zalewie	127 460,00	127 460,00					UM
38.	801	80101	6050	Zabezpieczenie techniczne wieży widokowej	10 000,00	10 000,00					UM
39.	801	80101	6050	Wykonanie odwodnienia izolacji pionowej ZS Zalewo	50 000,00	50 000,00					UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (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	7	8	9	10	11	12	13
40.	801	80101	6050	Wymiana ogrodzenia przy ZS w Boreczynie		130 000,00	130 000,00				UM
41.	801	80104	6050	Odwodnienie i izolacja pionowa przedszkola		45 000,00	45 000,00				UM
42.	801	80104	6050	Wykonanie sieci p.poż.		30 000,00	30 000,00				UM
43.	851	85154	6050	Wykonanie i montaż placu zabaw		16 000,00	16 000,00				UM
44.	852	85219	6050	Remont MOPS		10 000,00	10 000,00				UM
45.	852	85219	6060	Zakup serwera		4 000,00	4 000,00				UM
			6050		68 000,00						UM
46.	900	90001	6057	Budowa kanalizacji Zalewo - Półwieś	1 873 920,00						UM
			6059		566 080,00						UM
47.	900	90015	6060	Zakup 6 lamp solarnych		30 000,00	30 000,00				UM
48.	900	90095	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej Girgajny		25 000,00	25 000,00				UM
49.	900	90095	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej Os. Wileńskie		25 000,00	25 000,00				UM
50.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Dobrzykach		50 000,00	50 000,00				UM
51.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Bąjdach		9 000,00	9 000,00				UM
52.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bartach		5 461,55	5 461,55				UM
53.	921	92109	6050	Remont świetlic w sołectwie Boreczno		11 000,00	11 000,00				UM
54.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dajnach		10 200,00	10 200,00				UM
55.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gajnach		6 800,00	6 800,00				UM
56.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Girgajnach		7 857,35	7 857,35				UM
57.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich		7 000,00	7 000,00				UM
58.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Jaskowie		9 500,00	9 500,00				UM
59.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin		9 111,69	9 111,69				UM
60.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Mazankach		8 000,00	8 000,00				UM
61.	921	92109	6050	Rozbudowa i wyposażenie kontenerowej świetlicy wiejskiej oraz urządzenie placu zabaw w Międzychodzie		10 009,45	10 009,45				UM
62.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Urownie		10 000,00	10 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (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.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
63.	921	92109	6050	Rozbudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pokówieś		9 000,00	9 000,00				UM
64.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rabitach		5 000,00	5 000,00				UM
65.	921	92109	6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielowies		7 200,00	7 200,00				UM
66.	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Witoszewie		7 000,00	7 000,00				UM
67.	921	92109	6050	Remont świetlicy i zagospodarowanie otoczenia w Janikach Wielkich		35 000,00	35 000,00				UM
68.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Mazankach		10 000,00	10 000,00				UM
69.	921	92109	6050	Remont świetlicy w Rabitach		50 000,00	50 000,00				UM
70.	921	92109	6050	Podłączenie wody do świetlicy w Kupinie		5 000,00	5 000,00				UM
71.	921	92109	6050	Podłączenie wody i szamba do świetlicy w Witoszewie		8 000,00	8 000,00				UM
72.	921	92109	6050	Remont świetlicy w Bajdach		55 030,00	55 030,00				UM
73.	921	92109	6060	Zakup kominka Jaśkowo		5 000,00	5 000,00				UM
74.	921	92109	6060	Zakup kominka Urowie		4 000,00	4 000,00				UM
75.	921	92109	6050	Wykonanie małej oczyszczalni przydomowej przy świetlicy wiejskiej w Urowie		8 000,00	8 000,00				UM
76.	921	92109	6050	Zakup i adaptacja dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Kupinie		5 000,00	5 000,00				UM
77.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Rabitach		5 000,00	5 000,00				UM
78.	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego Os. 40-lecia		19 434,00	19 434,00				UM
79.	926	92695	6050	Urządzenie i zagospodarowanie placu zabaw Janiki Wielkie		3 000,00	3 000,00				UM
80.	926	92695	6050	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw Jerzwałd		12 300,00	12 300,00				UM
81.	926	92695	6050	Budowa i urządzenie boiska Rabity		6 000,00	6 000,00				UM
82.	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu		7 471,94	7 471,94				UM
83.	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu		2 000,00	2 000,00				UM
84.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw Janiki Wielkie		12 000,00	12 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (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.	
85.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw Witoszewo	12 000,00	12 000,00					UM
86.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw Oś. Wileńskie	12 000,00	12 000,00					UM
87.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Jerzwałd	15 000,00	15 000,00					UM
Ogółem					3 411 780,25	2 221 135,46	2 221 135,46	0,00	0,00	0,00	-

wydatki - Fundusz Sołecki

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:					z tego:				
							Wydatki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:		Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:			Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:		Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:		
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wydatki majątkowe razem:	X	7.175.067,75	1.798.789,55	5.376.278,20	3.304.941,35	816.828,72	-	-	-	-	816.828,72	2.488.112,63	-	-	2.488.112,63
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	Oś 4 Leader														
	Działanie:	Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju														
	Nazwa projektu:	Budowa sceny letniej nad jeziorem Ewingi w Zalewie														
1.1	Razem wydatki:	010	388.310,75	159.749,93	228.560,82	339.207	127.096	-	-	-	-	127.096	212.111	-	-	212.111
	z tego w 2013 r.															
	2014 r.															
	2015 r.															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury														
	Priorytet:	Środowisko Przyrodnicze														
	Działanie:	Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska														
	Nazwa projektu:	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur														
1.2	Razem wydatki:	630	4.247.694	1.049.977	3.197.717	525.734,35	123.652,72	-	-	-	-	123.652,72	402.081,63	-	-	402.081,63
	z tego w 2013 r.															
	2014 r.															
	2015 r.															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury														
	Priorytet:	Środowisko Przyrodnicze														
	Działanie:	Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji Zalewo-Półwieś														
1.3	Razem wydatki:	900	2.539.063	589.062,62	1.950.000,38	2.440.000	566.080	-	-	-	-	566.080	1.873.920	-	-	1.873.920
	z tego w 2013 r.															
	2014 r.															
	2015 r.															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013									
							z tego: z budżetu krajowego**					z tego: z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt systemowy „Lepsze jutro”	852; 853	85295; 85395	397.225 197.190 200.035	59.583,75 29.578,50 30.005,25	337.641,25 167.611,50 170.029,75	197.190	29.578,50	-	-	29.578,50	167.611,50	-	-	167.611,50	
2	Wydatki bieżące razem:	-	-	397.225	59.583,75	337.641,25	197.190	29.578,50	-	-	29.578,50	167.611,50	-	-	167.611,50	
	Ogółem (1+2)	-	-	7.572.292,75	1.858.373,30	5.713.919,45	3.502.131,35	846.407,22	-	-	846.407,22	2.655.724,13	-	-	2.655.724,13	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLI/313/13
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 25 września 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320	37 500	0	0	0	0	0	0	0
		4210	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0	0
		4270	0	17 510	17 510	0	0	17 510	0	0
		4300	0	17 490	17 490	0	0	17 490	0	0
750	75018	6300	9 961	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	14 330	0	0	0	0	0	14 330
750	75018	6300	9 705	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	13 900	0	0	0	0	0	13 900
900	90013	2310	0	10 800	10 800	0	0	0	10 800	0
Ogółem			57 166	76 530	48 300	0	0	37 500	10 800	28 230

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2013 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 240 997,99
2.	Planowane wydatki		26 087 543,40
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-846 545,41
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		846 545,41
	Przychody ogółem:		3 793 176,41
1.	Kredyty	§ 952	2 368 735,10
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	261 417,00
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	1 163 024,31
	Rozchody ogółem :		2 946 631,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 685 214,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	261 417,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	605 468	285 896
1.	921	92109	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie		436 330	
2.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji / Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie			285 896
3.	921	92116	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie		169 138	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					0	0	132 755
1.	750	75095	2820	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Zalewo w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju			4 000
2.	754	75415	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach Gminy Zalewo			12 000
3.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową			16 900
4.	851	85154	2830	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień			5 000
5.	852	85295	2830	Organizacja szkoleń dzieci w wieku wczesnoszkolnym z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej			2 500

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
6.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo			40 000
7.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na terenie miasta i gminy Zalewo			3 500
8.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Zalewo			3 500
9.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej i sportu w zakresie Sportów Walki-Samoobrony			15 000
10.	926	92605	2830	Promocja sportów wodnych na terenie Gminy Zalewo			25 000
11.	926	92695	2830	Zagospodarowanie terenu pod boisko w miejscowości Bajdy			5 355
Ogółem					0	605 468	418 651

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Iwona Parzyszek
Iwona Parzyszek