

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2019 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 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **414.306,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **618.006,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **727.367,16 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **931.067,16 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody** 32.278.919,39 zł

2) **Wydatki** 35.213.489,39 zł

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

1) dochody bieżące **29.818.919,39 zł**

2) dochody majątkowe **2.460.000,00 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **28.378.919,39 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **6.834.570,00 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **6.110.570,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **3.184.738,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.934.570,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **1.521.613,23 zł**,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.412.956,77 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3.594.570,00 zł**, rozchody w wysokości **660.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.000.000,00 zł**,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1.521.613,23 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **660.000,00 zł**.

§ 6. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5, na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ani zmniejszenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych danego roku w obrębie działu,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Jan Lichacz

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/46/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 maja 2019r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				4	5	6			
w złotych									
bieżące									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		132 728,00	0,00	0,00	133 700,00	266 428,00
			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
	75412		Ochronnicze strażę pozarne		132 728,00	0,00	0,00	133 700,00	266 428,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		132 728,00	0,00	0,00	133 700,00	266 428,00
			bieżące razem:		29 685 219,39	0,00	0,00	133 700,00	29 818 919,39
					1 227 368,43	0,00	0,00	0,00	1 227 368,43
majątkowe									
600			Transport i łączność		494 306,00	-414 306,00	0,00	414 306,00	494 306,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne		494 306,00	-414 306,00	0,00	414 306,00	494 306,00
			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
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		414 306,00	-414 306,00	0,00	0,00	0,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	414 306,00	414 306,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			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	0,00

75412	Ochotnicze straża pożarna	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	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
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	majątkowe razem:	2 390 000,00	-414 306,00	484 306,00	2 460 000,00
	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	1 293 790,00	0,00	0,00	1 293 790,00
Ogółem:					
	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	32 075 219,39	-414 306,00	618 006,00	32 278 919,39
		2 521 158,43	0,00	0,00	2 521 158,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/46/19 Rady Miejskiej w Zalewicz dnia 29 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki 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	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 881,62	2 322 881,62	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	-229 000,00	-229 000,00	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	39 881,62	39 881,62	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	0,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 881,62	2 332 881,62	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	15 000,00	15 000,00	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	39 881,62	39 881,62	0,00	0,00	0,00
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	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	0,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 451,95	2 305 451,95	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	-209 000,00	-209 000,00	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	2 096 451,95	2 096 451,95	0,00	0,00	0,00
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	2 305 451,95	2 305 451,95	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	-209 000,00	-209 000,00	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	2 096 451,95	2 096 451,95	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	-20 000,00	-20 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
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	140 000,00	140 000,00	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	-20 000,00	-20 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	1 276 471,75	162 560,00	106 860,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 911,75	1 113 911,75	1 015 118,00	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		
				po zmianach	1 314 471,75	309 760,00	209 760,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 911,75	1 113 911,75	1 015 118,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	38 200,00	28 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 310,00	15 310,00	15 310,00	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	15 310,00	15 310,00	15 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezskładowe	przed zmianą	89 720,00	89 720,00	89 720,00	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	89 720,00	89 720,00	89 720,00	0,00	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	Wydanki budżetowe				z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe		z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	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	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	20 000,00	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	223 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Zakup usług remontowych	przed zmianą	175 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	128 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Zakup usług pozostałych	po zmianach	95 100,00	95 100,00	95 100,00	0,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Cmentarze	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	78 100,00	78 100,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	2 925 216,00	2 925 216,00	2 732 416,00	0,00	2 732 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	2 971 216,00	2 971 216,00	2 754 416,00	0,00	2 754 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	2 243 535,00	2 243 535,00	2 242 035,00	0,00	2 242 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:		Z tego:				Wydatki majątkowe		Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w szkołach	po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wywagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	348 520,00	348 520,00	348 520,00	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	-116 692,00	-116 692,00	-116 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	231 828,00	231 828,00	231 828,00	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	-19 950,00	-19 950,00	-19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	39 691,00	39 691,00	39 691,00	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	8 541,00	8 541,00	8 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 457 782,29	2 457 782,29	1 871 686,37	2 230 602,00	641 084,37	2 500,00	583 595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 100,00	-21 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomowe w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	2 457 782,29	2 457 782,29	1 871 686,37	1 230 602,00	641 084,37	2 500,00	583 595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-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	0,00	0,00
3110			Swiadczenia społeczne	przed zmianą	144 333,00	144 333,00	0,00	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	-20 000,00	-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	0,00	0,00
85219			Obrotki pomocy społecznej	przed zmianą	716 840,00	716 840,00	713 840,00	531 100,00	182 740,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	po zmianach	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Wywagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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
4430			Zakup usług pozostałych	po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wnieście wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydki bieżące				Z tego				Wydki majątkowe		Z tego:				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
85295		3	Pozostała działalność	przed zmianą	300 200,00	300 200,00	272 200,00	182 800,00	89 400,00	2 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	20 100,00	20 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	20 100,00	20 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	13 400,00	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	
					zmniejszenie	535 350,00	535 350,00	455 850,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	14 910,00	14 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	59 640,00	59 640,00	59 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	14 910,00	14 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	74 550,00	74 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	59 640,00	59 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	14 910,00	14 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	74 550,00	74 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	900		90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 288 878,82	2 288 878,82	2 288 878,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-94 369,16	-12 369,16	-12 369,16	-1 869,16	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	59 369,16	59 369,16	59 369,16	1 869,16	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	2 253 878,82	2 253 878,82	2 253 878,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	300 809,66	155 809,66	155 809,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	2 053 069,16	2 053 069,16	2 053 069,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	177 232,87	177 232,87	177 232,87	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		
					po zmianach	177 232,87	177 232,87	177 232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	1 869,16	1 869,16	1 869,16	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		
					po zmianach	1 869,16	1 869,16	1 869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 869,16	1 869,16	1 869,16	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			
				po zmianach	1 869,16	1 869,16	1 869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 869,16	1 869,16	1 869,16	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			
				po zmianach	1 869,16	1 869,16	1 869,16	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 majątkowe	z tego:			Wzrostem składów do planu handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na pokrycie zobowiązań o charakterze gwarancyjnym	obowiązkowa długoterminowa pożyczka i gwarancja	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowa długoterminowa pożyczka i gwarancja	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na pokrycie finansowych zobowiązań sfinansowanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 21.12.2013 r.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostem składów do planu handlowego	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 950,00	25 950,00	25 950,00	25 950,00	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		-1 869,16	-1 869,16	-1 869,16	-1 869,16	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		24 080,84	24 080,84	24 080,84	24 080,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 782,87	18 782,87	18 782,87	18 782,87	0,00	18 782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		19 282,87	19 282,87	19 282,87	19 282,87	0,00	19 282,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	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		132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 328,95	407 328,95	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	-82 000,00	-82 000,00	0,00	0,00
			po zmianach		278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 328,95	325 328,95	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		397 245,59	397 245,59	397 245,59	397 245,59	0,00	397 245,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 245,59	397 245,59	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	-82 000,00	-82 000,00	0,00	0,00
			po zmianach		315 245,59	315 245,59	315 245,59	315 245,59	0,00	315 245,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 245,59	315 245,59	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gospodarstwem budżetowym z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie		-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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		10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		41 900,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		5 000,00	5 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych		46 900,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	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		7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		201 600,00	201 600,00	201 600,00	201 600,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Pozostała działalność		226 600,00	226 600,00	226 600,00	226 600,00	0,00	226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie		54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		79 600,00	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		1 007 008,17	1 007 008,17	1 007 008,17	1 007 008,17	0,00	1 007 008,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 591,97	96 591,97	0,00	0,00
			po zmianach		61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	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		960 016,20	960 016,20	960 016,20	960 016,20	0,00	960 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 491,97	108 491,97	0,00	0,00
			zwiększenie		847 125,00	847 125,00	847 125,00	847 125,00	0,00	847 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			po zmianach		112 891,20	112 891,20	112 891,20	112 891,20	0,00	112 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 491,97	108 491,97	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Z tego: w tym: na programy finansowane z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składowe należności	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na odroczone zapłaty	Wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe					Wydatki na świadczenia rzeczowe i rzeczowe		
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
926	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	795 315,17	698 811,20	63 391,20	0,00	63 391,20	0,00	63 391,20	0,00	0,00	0,00	96 491,97	96 491,97	0,00	0,00	19			
				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	795 315,17	698 811,20	63 391,20	0,00	63 391,20	0,00	0,00	63 391,20	0,00	63 391,20	0,00	0,00	96 491,97	96 491,97	0,00	0,00	19	
				przed zmianą	856 803,17	748 311,20	112 891,20	0,00	112 891,20	0,00	0,00	112 891,20	0,00	112 891,20	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	856 803,17	748 311,20	112 891,20	0,00	112 891,20	0,00	0,00	112 891,20	0,00	112 891,20	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	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	
				4300	Zakup usług pozostałych	60 891,20	60 891,20	60 891,20	0,00	60 891,20	0,00	60 891,20	0,00	60 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								przed zmianą	96 491,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 491,97	96 491,97	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								po zmianach	96 491,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 491,97	96 491,97	0,00	0,00	0,00
								przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				459 998,38	342 812,67	248 112,67	12 640,00	235 472,67	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 491,97	108 491,97	0,00	0,00	0,00				
				900,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				459 998,38	342 812,67	248 112,67	12 640,00	235 472,67	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 185,71	117 185,71	0,00	0,00	0,00				
				157 565,04	87 140,00	87 140,00	12 140,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 423,04	70 423,04	0,00	0,00	0,00				
				900,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				157 565,04	87 140,00	87 140,00	12 140,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 423,04	70 423,04	0,00	0,00	0,00				
				5 000,00	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				
				900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				64 100,00	64 100,00	64 100,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				35 009 789,39	28 245 219,39	16 934 471,04	11 158 310,56	5 776 160,48	991 625,00	8 641 754,92	0,00	0,00	0,00	450 000,00	6 764 570,00	0,00	0,00	0,00				
				-727 367,16	-366 367,16	-346 367,16	-263 433,16	-82 934,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-361 000,00	1 957 370,00	0,00	0,00	0,00				
				931 067,16	500 067,16	465 157,16	175 305,16	289 854,00	0,00	34 910,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00				
				35 213 489,39	28 378 919,39	17 053 261,04	11 070 180,56	5 993 086,48	991 625,00	8 656 664,92	0,00	0,00	0,00	450 000,00	6 834 570,00	0,00	0,00	0,00				

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki w złotych				Jednostka 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
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Zacisze w Zalewie		200 000,00		200 000,00			UM
2.	010	01041	6057-d. 6059-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy	95 252,00						UM
3.	010	01041	6057-d. 6059-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny	59 748,00						UM
4.	010	01041	6050-d.w. 6057-d. 6059-d.w.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa	95 337,00						UM
5.	010	01041	6050-d.w. 6057-d. 6059-d.w.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin	59 663,00						UM
6.	010	01041	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy Posterunku Policji w Zalewie	2 706,00	45 812,00	45 812,00				UM
7.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 519 w zakresie budowy chodników	173 687,00	15 000,00	15 000,00				UM
8.	600	60013	6050	Przebudowa nawierzchni zjazdu DW nr 519 przy ulicy Kolejowej w Zalewie	213 795,00	39 000,00	39 000,00				UM
9.	600	60014	6050	Budowa ciągupięszego Boreczno-Słiwa	5 000,00	17 453,00	17 453,00				UM
10.	600	60014	6050	Budowa chodnika sołectwo Wieprz	127 260,00	14 976,67	14 976,67				UM
11.	600	60014	6050	Budowa chodnika sołectwo Wieprz	117 510,00	10 000,00	10 000,00				UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Duba		180 000,00	180 000,00				UM
13.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		69 000,00	69 000,00				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	
						roczny budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochoły własne j.s.c.	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł		środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	600	60016	6050	Przebudowa wjazdu wraz z przepustem na teren SUW w Boreczynie		16 500,00	16 500,00				UM
15.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa ulicy Ewingi w Zalewie	166 000,00						UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki		23 356,76	23 356,76				UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki		180 000,00	30 000,00	70 000,00	80 000,00		UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Rybackiej w Zalewie		61 000,00	61 000,00				UM
19.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej od figurki w kierunku drogi powiatowej w sołectwie Duba		5 500,00	5 500,00				UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaskowo		12 868,30	12 868,30				UM
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaskowo		30 000,00	30 000,00				UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Międzychód		13 640,75	13 640,75				UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd		980 000,00		565 694,00	414 306,00		UM
24.	600	60016	6050	Wykonanie ciągów piesznych w miejscowości Jaskowo		55 000,00	55 000,00				UM
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Rąbity-Zatyki		16 086,14	16 086,14				UM
26.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Mickiewicza w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		261 500,00	55 580,77	205 919,23			UM
27.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Piaskowej w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
28.	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
29.	600	60016	6050	Przebudowa odwodnienia drogi Janiki-Kęty		15 000,00	15 000,00				UM
30.	600	60095	6050	Zagospodarowanie otoczenia bloku nr 18 przy ul. Żeromskiego w Zalewie wraz z przebudową kotłowni		30 000,00	30 000,00				UM
31.	600	60095	6050	Budowa wiat przystankowych w miejscowości Półwieś		50 000,00	50 000,00				UM
32.	600	60095	6050	Wykonanie miejsc parkingowych przy ulicy Elbląskiej w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		60 000,00	60 000,00				UM
33.	630	63095	6057-d. 6059-d.w.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie	802 254,00 212 864,00						UM UM
34.	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 przewidzianego realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				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
35.	630	63095	6050	Zagospodarowanie otoczenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Półwieś		40 134,00	40 134,00				UM
36.	630	63095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Gubławki		45 865,00	45 865,00				UM
37.	700	70005	6050	Budowa kotłowni przy budynku Kolejowa 7 w Zalewie		31 000,00	31 000,00				UM
38.	700	70005	6050	Przebudowa lokalu komunalnego w miejscowości Boreczno		25 000,00	25 000,00				UM
39.	710	71035	6050	Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych na cmentarzu komunalnym w Zalewie		50 000,00	50 000,00				UM
40.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w miejscowości Mazanki		30 000,00	30 000,00				UM
41.	754	75412	6050	Instalacja odciagu spalin w strażnicy OSP Zalewo		30 000,00	10 000,00		20 000,00		UM
42.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zalewo		350 000,00		300 000,00	50 000,00		UM
43.	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń kotłowni w budynku ZS w Zalewie - etap II		67 000,00	67 000,00				UM
44.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Girgajny		20 000,00	20 000,00				UM
45.	900	90001	6050-d.w.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieprz	65 000,00						UM
46.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Piaskowej w Zalewie		58 000,00	58 000,00				UM
47.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Jaśkowo		30 000,00	30 000,00				UM
48.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Traugutta w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
49.	900	90015	6050-d.w.	Wykonanie iluminacji obiektu zabytkowego w miejscowości Zalewo	137 000,00						UM
50.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		88 000,00	88 000,00				UM
51.	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości w Sołectwie Bajdy		10 641,24	10 641,24				UM
52.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Barty		5 000,00	5 000,00				UM
53.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Bądk		6 732,26	6 732,26				UM
54.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Gajdy		8 573,89	8 573,89				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidzianego 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Jerzwałd		16 544,02	16 544,02			UM
56.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Mazanki		11 682,87	11 682,87			UM
57.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Półwieś		18 334,80	18 334,80			UM
58.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wielowieś		12 736,51	12 736,51			UM
59.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych - Matyty		10 083,36	10 083,36			UM
60.	900	90095	6050-k.	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Rybackiej w Zalewie	20 000,00					UM
61.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Ogrodowej w Zalewie		71 000,00	71 000,00			UM
62.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo - ulice Ogrodowa-Traugutta		20 000,00	20 000,00			UM
63.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo - ulica Kilińskiego		5 000,00	5 000,00			UM
64.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo - Osiedle Wileńskie		5 000,00	5 000,00			UM
65.	900	90095	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w Zalewie		25 000,00	25 000,00			UM
66.	921	92109	6050	Przebudowa budynku MGCK w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		20 000,00	20 000,00			UM
67.	921	92109	6050	Budowa świetlicy - Duba		5 500,00	5 500,00			UM
68.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Witoszewo		10 991,97	10 991,97			UM
69.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Witoszewo		32 000,00	32 000,00			UM
70.	921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń wewnętrznych świetlicy wiejskiej w miejscowości Janiki Wielkie		40 000,00	40 000,00			UM
71.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska w Urowie		12 923,04	12 923,04			UM
72.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska w Urowie		10 000,00	10 000,00			UM
73.	926	92601	6050	Zakup elementów terenu rekreacyjnego w Zatykach		10 000,00	10 000,00			UM
74.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Półwieś		13 500,00	13 500,00			UM
75.	926	92601	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego w Gajdach		6 000,00	6 000,00			UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidzianego realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dotchody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania		środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.	926	92601	6050	Wykonanie slipu przy terenie rekreacyjnym w miejscowości Jaśkowo		18 000,00	18 000,00				UM
77.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie		33 321,67	33 321,67				UM
78.	926	92695	6050	Wykonanie piłkolepów na boisku sportowym w Dajnach		8 441,00	8 441,00				UM
79.	926	92695	6050	Wykonanie piłkolepów na boisku sportowym w Dajnach		5 000,00	5 000,00				UM
Ogółem						2 353 076,00	1 671 574,77	1 521 613,23	564 306,00	0,00	-

wydatki - Fundusz Sotecki

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dot., rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (dot., rozdział, paragraf)	w tym							z tego:						
					Wydatki w okresie realizacji Projektu (dot., rozdział, paragraf)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pozostałe **	z tego, źródła finansowania:		
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+13)	Wydatki na profinansowanie z budżetu państwa	Pozyczki i kredyty obligacje	Pozyczki i kredyty obligacje				Pozostałe	Pozyczki i kredyty obligacje	Pozostałe
							6	7										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:			1.957.370,00	663.580,00	1.293.790,00	1.957.370,00	663.580,00	1.293.790,00	-	-	1.293.790,00	-	-	1.293.790,00			
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:			Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Działanie:			Przebudowa dróg gminnej Nr 0100011 Bajły – Gajły														
1.1	Nazwa projektu:		01041	155.000,00	59.748,00	95.252,00	155.000,00	59.748,00	95.252,00	-	-	95.252,00	-	-	95.252,00			
	Razem wydatki:			z tego w 2019 r.	59.748,00	95.252,00	59.748,00	95.252,00	59.748,00	-	-	95.252,00	-	-	95.252,00			
	2020 r.			155.000,00	-	-	155.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2021 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:			Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Działanie:			Przebudowa dróg gminnej Nr 0100052 Dobrzydł - Kordyn														
1.2	Nazwa projektu:		01041	155.000,00	59.663,00	95.337,00	155.000,00	59.663,00	95.337,00	-	-	95.337,00	-	-	95.337,00			
	Razem wydatki:			z tego w 2019 r.	59.663,00	95.337,00	59.663,00	95.337,00	59.663,00	-	-	95.337,00	-	-	95.337,00			
	2020 r.			155.000,00	-	-	155.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2021 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:			Podstawowa usługa i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Działanie:			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa														
1.3	Nazwa projektu:		01041	387.482,00	213.795,00	173.687,00	387.482,00	213.795,00	173.687,00	-	-	173.687,00	-	-	173.687,00			
	Razem wydatki:			z tego w 2019 r.	213.795,00	173.687,00	213.795,00	173.687,00	213.795,00	-	-	173.687,00	-	-	173.687,00			
	2020 r.			387.482,00	-	-	387.482,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2021 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:			Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Działanie:			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępin														
1.4	Nazwa projektu:		01041	244.770,00	117.510,00	127.260,00	244.770,00	117.510,00	127.260,00	-	-	127.260,00	-	-	127.260,00			
	Razem wydatki:			z tego w 2019 r.	117.510,00	127.260,00	117.510,00	127.260,00	117.510,00	-	-	127.260,00	-	-	127.260,00			
	2020 r.			244.770,00	-	-	244.770,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2021 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:			Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Działanie:			RPWM/06.02.00 – Działalność naturalna														
1.5	Nazwa projektu:		63095	1.015.118,00	212.864,00	802.254,00	1.015.118,00	212.864,00	802.254,00	-	-	802.254,00	-	-	802.254,00			
	Razem wydatki:			z tego w 2019 r.	212.864,00	802.254,00	212.864,00	802.254,00	212.864,00	-	-	802.254,00	-	-	802.254,00			
	2020 r.			1.015.118,00	-	-	1.015.118,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2021 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:			Kadry dla gospodarki														
	Działanie:			EdnaStarter – inspiracja, kompetencje, rozwój														
1.6	Nazwa projektu:		801	1.545.336,52	200.960,00	1.344.376,52	1.227.368,43	67.377,76	1.159.990,67	67.377,76	1.159.990,67	1.159.990,67	-	-	1.159.990,67			
	Razem wydatki:			z tego w 2019 r.	200.960,00	1.344.376,52	1.227.368,43	67.377,76	1.159.990,67	67.377,76	1.159.990,67	1.159.990,67	-	-	1.159.990,67			
	2020 r.			1.545.336,52	-	-	1.545.336,52	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2021 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:			Kadry dla gospodarki														
	Działanie:			EdnaStarter – inspiracja, kompetencje, rozwój														
2	Wydatki bieżące razem:			1.545.336,52	200.960,00	1.344.376,52	1.227.368,43	67.377,76	1.159.990,67	67.377,76	1.159.990,67	1.159.990,67	-	-	1.159.990,67			
	Ogółem (1+2)			3.502.706,52	864.540,00	2.638.166,52	3.184.738,43	730.957,76	2.453.780,67	730.957,76	2.453.780,67	2.453.780,67	-	-	2.453.780,67			

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr VIII/46/19

Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 29 maja 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320	43 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0	0
		4270	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0
		4300	0	20 500	20 500	0	0	20 500	0	0
600	60016	6630	80 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	450 000	0	0	0	0	0	450 000
750	75018	6300	0	44 000	0	0	0	0	0	44 000
754	75412	6620	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	30 000	0	0	0	0	0	0
754	75412	6630	50 000	0	0	0	0	0	0	0
		6060	0	350 000	0	0	0	0	0	0
Ogółem			193 000	917 000	43 000	0	0	43 000	0	874 000

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		32 278 919,39
2.	Planowane wydatki		35 213 489,39
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-2 934 570,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 934 570,00
	Przychody ogółem:		3 594 570,00
1.	Kredyty	§ 952	2 181 613,23
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 412 956,77
	Rozchody ogółem :		660 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	650 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	10 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu