

UCHWAŁA NR XI/72/19  
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 6 sierpnia 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 **20.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1  
2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **120.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1  
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **181.251,67 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2  
4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **281.251,67 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody 32.459.478,85 zł**

2) **Wydatki 35.394.048,85 zł**

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

1) dochody bieżące **30.019.478,85 zł**

2) dochody majątkowe **2.440.000,00 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **28.579.478,85 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **6.814.570,00 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **6.090.570,00 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 XI/72/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 6 sierpnia 2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach		
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>bieżące</b>									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 428,00	0,00	20 000,00	286 428,00		
			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		
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	266 428,00	0,00	20 000,00	286 428,00		
			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		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 748 783,74	0,00	80 000,00	9 828 783,74		
			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		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 077 000,00	0,00	80 000,00	3 157 000,00		
			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		
758		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 520 000,00	0,00	80 000,00	1 600 000,00		
			Różne rozliczenia	8 970 769,00	0,00	20 000,00	8 990 769,00		
			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		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00		
			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		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		

	<b>bieżące</b>	<b>razem</b>	<b>29 899 478,85</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>30 019 478,85</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
			1 227 368,43	0,00	0,00	1 227 368,43

<b>majątkowe</b>						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	-20 000,00	0,00	50 000,00
		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
	75412	Ochotnicze strażne	70 000,00	-20 000,00	0,00	50 000,00
		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	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		<b>majątkowe</b>	<b>2 460 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 440 000,00</b>
		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

<b>Ogółem:</b>						
			<b>32 359 478,85</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>32 459 478,85</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 521 158,43	0,00	0,00	2 521 158,43

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/72/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 6 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące								z tego:				Wkładki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010		Rohactwo i łowiectwo	przed zmianą	1 702 716,95	506 946,93	506 946,93	500 350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 770,00	1 195 770,00	942 252,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00		
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	przed zmianą	1 705 541,95	506 946,93	506 946,93	500 350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 595,00	1 198 595,00	942 252,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	55 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 518,00	55 518,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 719 881,62	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 881,62	2 307 881,62	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-24 976,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 976,67	-24 976,67	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	47 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 742 304,95	425 400,00	425 400,00	425 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 904,95	2 316 904,95	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-24 976,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 976,67	-24 976,67	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 455,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 455,00	17 455,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42 429,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 429,67	42 429,67	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-24 976,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 976,67	-24 976,67	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 455,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 455,00	17 455,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 455,00	17 455,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 471 451,95	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 451,95	2 121 451,95	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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		
			zwiększenie	2 155 451,95	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 451,95	2 155 451,95	0,00	0,00	0,00		
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	153 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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		
			zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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		
			zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00		







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydanki majątkowe	Z tego:			Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego		
					Wydanki budżetowych jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotujące na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki 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		Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		6050	Wydanki 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	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
75095			Adminstracja publiczna	przed zmianą	2 961 216,00	2 744 416,00	2 201 731,00	542 685,00	7 300,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-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
	4500		Pozostała działalność	przed zmianą	161 100,00	161 100,00	141 800,00	19 300,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
	4530		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	745 510,00	295 510,00	250 510,00	54 000,00	195 900,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	671 110,00	261 110,00	231 110,00	53 000,00	177 900,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	686 110,00	276 110,00	276 110,00	53 000,00	222 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	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
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 824 645,89	9 757 645,89	8 207 947,46	6 511 597,00	1 696 350,46	322 330,00	1 227 368,43	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	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
80104			Przebieżka	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00



Data	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wyniki bieżące				Z tego:			Z tego:				Wyniki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	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
85270			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 487 791,29	2 487 791,29	1 871 686,37	1 230 602,00	641 084,37	2 500,00	613 084,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 600,00	-52 600,00	0,00	0,00	0,00	-52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 440 791,29	2 440 791,29	1 871 686,37	1 231 702,00	641 084,37	2 500,00	561 084,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85270			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	239 600,00	239 600,00	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	-52 600,00	-52 600,00	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
				po zmianach	189 600,00	189 600,00	17 600,00	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
3110			Stowarzyszenia społeczne	przed zmianą	-52 600,00	-52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 600,00	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	172 000,00	172 000,00	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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	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	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	2 600,00	2 600,00	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
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	320 200,00	320 200,00	272 200,00	182 800,00	89 400,00	2 500,00	45 500,00	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	3 000,00	3 000,00	275 200,00	183 900,00	91 300,00	2 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 100,00	7 100,00	1 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	7 100,00	7 100,00	1 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 500,00	38 500,00	38 500,00	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	
				po zmianach	38 500,00	38 500,00	38 500,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 422,00	1 422,00	1 422,00	0,00	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	14 822,00	14 822,00	14 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	8 067 598,00	8 067 598,00	622 389,00	394 612,00	227 777,00	0,00	7 445 209,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	
85208			Rodziny zastępcze	przed zmianą	8 117 598,00	8 117 598,00	672 389,00	394 612,00	277 777,00	0,00	7 445 209,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	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	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	85 000,00	85 000,00	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	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące			Z tego:			Z tego					Wydaki majątkowe			z tego										
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieieszenie wkładów do spółek prawa handlowego						
85310			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	176 951,00	176 951,00	126 872,00	50 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	196 951,00	196 951,00	126 872,00	70 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 293 778,82	989 449,87	25 550,00	963 899,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 328,95	704 328,95	0,00	600 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-45 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 265 278,82	1 005 949,87	25 550,00	980 399,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 328,95	659 328,95	0,00	600 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-45 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	173 800,00	160 800,00	0,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Umzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	177 632,87	177 632,87	25 550,00	152 082,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	194 132,87	194 132,87	25 550,00	168 582,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	132 800,00	132 800,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 068 508,17	960 016,20	112 891,20	112 891,20	847 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 491,97	108 491,97	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 625,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-2 825,00	-2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	przed zmianą	856 803,17	960 966,20	113 841,20	113 841,20	847 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 666,97	105 666,97	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 625,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-2 825,00	-2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 891,20	60 891,20	0,00	60 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 091,20	59 091,20	0,00	59 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rodzaj / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	Wzrost i obniżenie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki wyłączone z realizacji zadań	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wzrost i obniżenie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i obniżenie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
926	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	108 491,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 825,00	0,00	0,00	0,00	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	105 666,97	0,00	0,00	0,00	0,00	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	459 598,38	342 412,67	247 712,67	94 700,00	235 072,67	94 700,00	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	-10 950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 175,38	332 989,67	258 289,67	94 700,00	245 649,67	94 700,00	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	157 563,04	87 140,00	87 140,00	0,00	87 140,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	151 733,51	91 310,47	91 310,47	0,00	91 310,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				926(01)	4210		Wydanki inwestycyjne 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
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	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	0,00	
przed zmianą	640,37	640,37	640,37					0,00	640,37	0,00	0,00	640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	5 640,37	5 640,37	5 640,37					0,00	5 640,37	0,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00					0,00	65 000,00	0,00	0,00	640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	3 550,10	3 550,10	3 550,10					0,00	3 550,10	0,00	0,00	3 550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	68 550,10	68 550,10	68 550,10					0,00	68 550,10	0,00	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	70 423,04	70 423,04	70 423,04					0,00	70 423,04	0,00	0,00	68 550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926(05)	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych					przed zmianą	60 423,04	0,00	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	95 735,34	48 972,67	48 972,67	0,00	48 972,67	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	-35 312,30	-48 972,67	-48 972,67	0,00	-48 972,67	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	17 356,53	7 356,53	7 356,53	0,00	7 356,53	0,00	0,00	7 356,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	112 141,87	55 379,20	55 379,20	0,00	55 379,20	0,00	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	-95 785,34	-48 022,67	-48 022,67	0,00	-48 022,67	0,00	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	8 722,67	8 722,67	8 722,67	0,00	8 722,67	0,00	0,00	8 722,67	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
				po zmianach	8 722,67	8 722,67	8 722,67	0,00	8 722,67	0,00	0,00	8 722,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				926(05)	4300		Wydanki inwestycyjne i wyposażenia	przed zmianą	7 356,53	7 356,53	7 356,53	0,00	7 356,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	16 079,20	16 079,20	16 079,20					0,00	16 079,20	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	-9 722,67	-9 722,67	-9 722,67					0,00	-9 722,67	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	40 250,00	40 250,00	40 250,00					0,00	40 250,00	0,00	0,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00					0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	39 300,00	39 300,00	39 300,00					0,00	39 300,00	0,00	0,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	46 762,67	46 762,67	46 762,67					0,00	46 762,67	0,00	0,00	46 762,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	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
po zmianach	56 762,67	56 762,67	56 762,67					0,00	56 762,67	0,00	0,00	46 762,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:								przed zmianą	35 294 048,85	28 459 478,85	17 103 811,50	11 045 520,56	6 088 290,94	991 625,00	1 227 368,43	0,00	450 000,00	6 834 570,00	6 214 570,00	6 214 570,00	6 000,00	6 000,00
				zmniejszenie	-181 251,67	-68 450,00	-15 850,00	0,00	-15 850,00	0,00	-52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 801,67	-112 801,67	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 394 048,85	28 579 478,85	17 276 411,50	11 053 793,56	6 222 617,94	991 625,00	1 227 368,43	941 025,00	1 227 368,43	0,00	450 000,00	6 834 570,00	6 214 570,00	6 000,00	6 000,00	0,00		

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do 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
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Zacisze w Zalewie	95 252,00	200 000,00					UM
2.	010	01041	6057-d. 6059-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy	59 748,00						UM
3.	010	01041	6050-d.w. 6057-d. 6059-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny	2 825,00 95 337,00 59 663,00						UM UM UM
4.	010	01041	6050-d.w. 6057-d. 6059-d.w.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa	2 706,00 173 687,00 213 795,00						UM UM UM
5.	010	01041	6050-d.w. 6057-d. 6059-d.w.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin	5 000,00 127 260,00 117 510,00						UM UM UM
6.	010	01041	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy Posterunku Policji w Zalewie		45 812,00					UM
7.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 519 w zakresie budowy chodników		15 000,00					UM
8.	600	60013	6050	Przebudowa nawierzchni zjazdu DW nr 519 przy ulicy Kolejowej w Zalewie		39 000,00					UM
9.	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszego Boreczno-Śliwa		17 453,00					UM
10.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu do Stacji uzdatniania wody w Zalewie		10 000,00					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)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki-Koziny	8 000,00						UM
12.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki	8 000,00						UM
13.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej nr 145005N Surbajny-Międzychód	8 000,00						UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Duba		180 000,00		180 000,00			UM
15.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		69 000,00	69 000,00				UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa wjazdu wraz z przepustem na teren SUW w Borecznie		16 500,00	16 500,00				UM
17.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa ulicy Ewingi w Zalewie	166 000,00						UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki		23 356,76	23 356,76				UM
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki		180 000,00	30 000,00	70 000,00	80 000,00		UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Rybackiej w Zalewie		61 000,00	61 000,00				UM
21.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej od figurki w kierunku drogi powiatowej w sołectwie Duba		5 500,00	5 500,00				UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaskowo		12 868,30	12 868,30				UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaskowo		30 000,00	30 000,00				UM
24.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Międzychód		13 640,75	13 640,75				UM
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd		845 000,00		430 694,00	414 306,00		UM
26.	600	60016	6050	Wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd		110 000,00		110 000,00			UM
27.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Wielowieś i Boreczno		50 000,00	25 000,00	25 000,00			UM
28.	600	60016	6050	Wykonanie ciągów pieszych w miejscowości Jaskowo		55 000,00	55 000,00				UM
29.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Rąbiny-Zatyki		16 086,14	16 086,14				UM
30.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Mickiewicza w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		261 500,00	55 580,77	205 919,23			UM
31.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Piaskowej w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						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.	
32.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni ulicy Krotkiej, Niskiej, Parkowej, Różanej i Morwowej w Zalewie		1 000,00	1 000,00				UM
33.	600	60016	6050	Przebudowa odwodnienia drogi Jamiki-Kęty		15 000,00	15 000,00				UM
34.	600	60095	6050	Zagospodarowanie otoczenia bloku nr 18 przy ul. Żeromskiego w Zalewie wraz z przebudową kotłowni		30 000,00	30 000,00				UM
35.	600	60095	6050	Wykonanie miejsc parkingowych przy ulicy Elbląskiej w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		60 000,00	60 000,00				UM
36.	630	63095	6057-d. 6059-d.w.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie	802 254,00 212 864,00						UM UM
37.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Pozorty		12 794,75	12 794,75				UM
38.	630	63095	6050	Zagospodarowanie otoczenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Półwieś		40 134,00	40 134,00				UM
39.	630	63095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Gublawki		45 865,00	45 865,00				UM
40.	700	70005	6050	Budowa kotłowni przy budynku Kolejowa 7 w Zalewie		31 000,00	31 000,00				UM
41.	700	70005	6050	Przebudowa lokalu komunalnego w miejscowości Boreczno		25 000,00	25 000,00				UM
42.	710	71035	6050	Wykonanie ciągów pieszko - jezdnych na cmentarzu komunalnym w Zalewie		95 976,67	95 976,67				UM
43.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w miejscowości Mazanki		30 000,00	30 000,00				UM
44.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zalewo		350 000,00		300 000,00	50 000,00		UM
45.	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń kotłowni w budynku ZS w Zalewie - etap II		67 000,00	67 000,00				UM
46.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Girgajny		20 000,00	20 000,00				UM
47.	900	90001	6050-d.w.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieprz	65 000,00						UM
48.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Piaskowej w Zalewie		58 000,00	58 000,00				UM
49.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Elbląskiej w Zalewie		13 000,00	13 000,00				UM



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidzianego realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki 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
50.	900	90015	6050-d.w.	Wykonanie iluminacji obiektu zabytkowego w miejscowości Zalewo	1 370 000,00						UM
51.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		100 000,00	100 000,00				UM
52.	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości w Sołectwie Bajdy		10 641,24	10 641,24				UM
53.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Barty		5 000,00	5 000,00				UM
54.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Bądk		6 732,26	6 732,26				UM
55.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Gajdy		8 573,89	8 573,89				UM
56.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Jerzwałd		16 544,02	16 544,02				UM
57.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Mazanki		11 682,87	11 682,87				UM
58.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Półwieś		18 334,80	18 334,80				UM
59.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wielowieś		12 736,51	12 736,51				UM
60.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych - Matyły		10 083,36	10 083,36				UM
61.	900	90095	6050-d.w.	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Rybackiej w Zalewie	20 000,00						UM
62.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Ogrodowej w Zalewie		71 000,00	71 000,00				UM
63.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo - ulice Ogrodowa-Traugutta		20 000,00	20 000,00				UM
64.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo - ulica Kilińskiego		5 000,00	5 000,00				UM
65.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo - Osiedle Wileńskie		5 000,00	5 000,00				UM
66.	900	90095	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
67.	921	92109	6050	Przebudowa budynku MGCK w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		20 000,00	20 000,00				UM
68.	921	92109	6050	Budowa świetlicy - Dłuba		5 500,00	5 500,00				UM
69.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Witoszewo		10 991,97	10 991,97				UM
70.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Witoszewo		29 175,00	29 175,00				UM
71.	921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń wewnętrznych świetlicy wiejskiej w miejscowości Janiki Wielkie		40 000,00	40 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki 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.
							7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
72.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska w Urowie		12 923,04	12 923,04				UM		
73.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska w Urowie		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		
76.	926	92601	6050	Wykonanie siłpu przy terenie rekreacyjnym w miejscowości Jaśkowo		18 000,00	18 000,00				UM		
77.	926	92695	6050	Wykonanie piłkolepów na boisku sportowym w Gubławkach		10 000,00	10 000,00				UM		
78.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie		33 321,67	33 321,67				UM		
79.	926	92695	6050	Wykonanie piłkolepów na boisku sportowym w Dajnach		8 441,00	8 441,00				UM		
80.	926	92695	6050	Wykonanie piłkolepów na boisku sportowym w Dajnach		5 000,00	5 000,00				UM		
<b>Ogółem</b>						<b>3 710 669,00</b>	<b>1 644 749,77</b>	<b>1 521 613,23</b>	<b>544 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		

☐ wydatki - Fundusz Soleccki

d. w. - dochody własne

p. - pożyczka

k. - kredyt

d. - dotacja



Załącznik Nr 4  
Do Uchwały Nr XI/72/19  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 6 sierpnia 2019 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym						z tego:				
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu UE		z tego:		z tego:		
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	
1	Wydatki majątkowe razem:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	Program:			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
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.1	Razem wydatki:	010	01041	155 000,00	59 748,00	95 252,00	155 000,00	59 748,00	-	-	59 748,00	95 252,00	-	-	95 252,00
	z tego w 2019 r.:			155 000,00	59 748,00	95 252,00	155 000,00	59 748,00	-	-	59 748,00	95 252,00	-	-	95 252,00
	2020 r.:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021 r.:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:														
	Działanie:														
1.2	Nazwa projektu:	010	01041	155 000,00	59 663,00	95 337,00	155 000,00	59 663,00	-	-	59 663,00	95 337,00	-	-	95 337,00
	Razem wydatki:			155 000,00	59 663,00	95 337,00	155 000,00	59 663,00	-	-	59 663,00	95 337,00	-	-	95 337,00
	z tego w 2019 r.:			155 000,00	59 663,00	95 337,00	155 000,00	59 663,00	-	-	59 663,00	95 337,00	-	-	95 337,00
	2020 r.:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021 r.:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:														
	Działanie:														
1.3	Nazwa projektu:	010	01041	387 482,00	213 795,00	173 687,00	387 482,00	213 795,00	-	-	213 795,00	173 687,00	-	-	173 687,00
	Razem wydatki:			387 482,00	213 795,00	173 687,00	387 482,00	213 795,00	-	-	213 795,00	173 687,00	-	-	173 687,00
	z tego w 2019 r.:			387 482,00	213 795,00	173 687,00	387 482,00	213 795,00	-	-	213 795,00	173 687,00	-	-	173 687,00
	2020 r.:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021 r.:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:														
	Działanie:														
1.4	Nazwa projektu:	010	01041	244 770,00	117 510,00	127 260,00	244 770,00	117 510,00	-	-	117 510,00	127 260,00	-	-	127 260,00
	Razem wydatki:			244 770,00	117 510,00	127 260,00	244 770,00	117 510,00	-	-	117 510,00	127 260,00	-	-	127 260,00
	z tego w 2019 r.:			244 770,00	117 510,00	127 260,00	244 770,00	117 510,00	-	-	117 510,00	127 260,00	-	-	127 260,00
	2020 r.:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021 r.:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:														
	Działanie:														
1.5	Nazwa projektu:	630	63095	1 015 118,00	212 864,00	802 254,00	1 015 118,00	212 864,00	-	-	212 864,00	802 254,00	-	-	802 254,00
	Razem wydatki:			1 015 118,00	212 864,00	802 254,00	1 015 118,00	212 864,00	-	-	212 864,00	802 254,00	-	-	802 254,00
	z tego w 2019 r.:			1 015 118,00	212 864,00	802 254,00	1 015 118,00	212 864,00	-	-	212 864,00	802 254,00	-	-	802 254,00
	2020 r.:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021 r.:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:														
	Działanie:														
1.6	Nazwa projektu:	801	80101	1 345 336,52	200 960,00	1 344 376,52	1 227 368,43	67 377,76	-	-	67 377,76	1 159 990,67	-	-	1 159 990,67
	Razem wydatki:			1 345 336,52	200 960,00	1 344 376,52	1 227 368,43	67 377,76	-	-	67 377,76	1 159 990,67	-	-	1 159 990,67
	z tego w 2019 r.:			1 345 336,52	200 960,00	1 344 376,52	1 227 368,43	67 377,76	-	-	67 377,76	1 159 990,67	-	-	1 159 990,67
	2020 r.:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021 r.:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Wydatki bieżące razem:			1 545 336,52	200 960,00	1 344 376,52	1 227 368,43	67 377,76	-	-	67 377,76	1 159 990,67	-	-	1 159 990,67
	Opółtem (1+2)			3 502 706,52	864 540,00	2 638 166,52	3 184 738,43	730 957,76	-	-	730 957,76	2 453 780,67	-	-	2 453 780,67



Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XI/72/19  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 6 sierpnia 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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						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	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0
		4300	0	32 500	32 500	0	0	32 500	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	2710	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	0	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0
754	75412	6630	50 000	0	0	0	0	0	0	0
		6060	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000
<b>Ogółem</b>			<b>193 000</b>	<b>917 000</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>	<b>844 000</b>

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2019 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		32 459 478,85
2.	Planowane wydatki		35 394 048,85
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-2 934 570,00
1.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		2 934 570,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		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
	<b>Rozchody ogółem :</b>		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