

UCHWAŁA NR XII/77/19
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 10 września 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **111.984,01 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **172.749,43 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **284.733,44 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody** 32.477.387,86 zł

2) **Wydatki** 35.411.957,86 zł

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

1) dochody bieżące **29.954.903,85 zł**

2) dochody majątkowe **2.522.484,01 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **28.514.903,85 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **6.897.054,01 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **6.173.054,01 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 XII/77/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 września 2019r.

W
złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|------------------|----------|------|--|----------------------|--------------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 630 | | | Turystryka | 0,00 | 0,00 | 9 636,45 | 9 636,45 |
| | | | 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 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 9 636,45 | 9 636,45 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 9 636,45 | 9 636,45 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 990 769,00 | 0,00 | 19 863,55 | 9 010 632,55 |
| | | | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 19 863,55 | 79 863,55 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 19 863,55 | 19 863,55 |
| | | | bieżące razem | 29 925 403,85 | 0,00 | 29 500,00 | 29 954 903,85 |
| | | | | 1 227 368,43 | 0,00 | 0,00 | 1 227 368,43 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 |
| | 75412 | | Ochronicze straze pozame | 50 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/77/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 10 września 2019 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | Wydatki na wygaśnięcia i składki od nieruchomości | | z tego: | | z tego: | | Wydatki 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|------------|------------|---|------------|---------|------|---------|------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------------|------|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | 14 | 15 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 1 705 541,93 | 506 946,93 | 506 946,93 | 6 596,80 | 500 350,13 | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 705 541,93 | 506 946,93 | 506 946,93 | 6 596,80 | 500 350,13 | 0,00 | 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 |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 202 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 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 | 202 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 2 742 304,95 | 425 400,00 | 425 400,00 | 0,00 | 425 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 27 453,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 2 714 851,95 | 415 400,00 | 415 400,00 | 0,00 | 415 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 60 453,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 453,00 | 17 453,00 | 17 453,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -17 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 453,00 | -17 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 17 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 453,00 | 17 453,00 | 17 453,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -17 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 453,00 | -17 453,00 | 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 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 2 471 451,95 | 316 000,00 | 316 000,00 | 0,00 | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155 451,95 | 2 155 451,95 | 2 155 451,95 | 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 | 2 471 451,95 | 316 000,00 | 316 000,00 | 0,00 | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155 451,95 | 2 155 451,95 | 2 155 451,95 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 185 535,96 | 2 185 535,96 | 2 185 535,96 | 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 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 185 535,96 | 2 185 535,96 | 2 185 535,96 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 155 451,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155 451,95 | 2 155 451,95 | 2 155 451,95 | 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 | 2 155 451,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155 451,95 | 2 155 451,95 | 2 155 451,95 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | | | Pozostałe działalności | przed zmianą | 156 400,00 | 66 400,00 | 66 400,00 | 0,00 | 66 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 084,01 | 30 084,01 | 30 084,01 | 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 |
| | | | | po zmianach | 146 400,00 | 56 400,00 | 56 400,00 | 0,00 | 56 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 084,01 | 30 084,01 | 30 084,01 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 18 400,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | Z tego: | | | Wkładanie wkładów do spółek handlowych | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich należące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | swiadczona przez osoby fizyczne, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poruczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki 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 | Wnieście wkładów do spółek handlowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 630 | | | Turystyka | przed zmianą | 1 343 244,75 | 229 333,00 | 141 433,00 | 87 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 911,75 | 1 015 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -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 |
| 63005 | | | Pozostała działalność | po zmianach | 1 333 244,75 | 219 333,00 | 136 433,00 | 82 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 911,75 | 1 015 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 343 244,75 | 229 333,00 | 141 433,00 | 87 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 911,75 | 1 015 118,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -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 |
| | | | | po zmianach | 1 333 244,75 | 219 333,00 | 136 433,00 | 82 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 911,75 | 1 015 118,00 | 0,00 |
| 700 | 4170 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 114 720,00 | 38 000,00 | 114 720,00 | 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 | -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 |
| 70005 | | | Zakup usług pozostałych | po zmianach | 109 720,00 | 33 000,00 | 109 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 114 720,00 | 38 000,00 | 114 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 109 720,00 | 33 000,00 | 109 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Gospodarka gruntemi i nieruchomościami | przed zmianą | 195 400,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 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 | -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 |
| 71005 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | po zmianach | 190 400,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 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 | 195 400,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 190 400,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 174 076,67 | 78 100,00 | 10 000,00 | 64 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 976,67 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -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 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71005 | | | Cmentarze | po zmianach | 164 076,67 | 68 100,00 | 10 000,00 | 54 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 976,67 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 174 076,67 | 78 100,00 | 10 000,00 | 64 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 976,67 | 400,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zmniejszenie | -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 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 164 076,67 | 68 100,00 | 10 000,00 | 54 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 976,67 | 400,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 2 961 216,00 | 2 917 216,00 | 2 201 731,00 | 542 685,00 | 7 300,00 | 165 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -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 |
| | | | Administracja publiczna | po zmianach | 2 957 216,00 | 2 913 216,00 | 2 197 731,00 | 552 685,00 | 7 300,00 | 165 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 2 961 216,00 | 2 917 216,00 | 2 201 731,00 | 542 685,00 | 7 300,00 | 165 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wyniki majątkowe | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---|-----------------|--------------|-----------|------------|------|------|--------|------|------|------|------------------|---|--------------|------------|------------|------------|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | z tego: | | | z tego | | | | | | z tego | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 900 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 72 750,00 | 72 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -896,41 | -896,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 71 853,59 | 71 853,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 124 850,00 | 124 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -11 459,07 | -11 459,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 113 390,93 | 113 390,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 17 860,00 | 17 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -7 143,96 | -7 143,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 10 716,04 | 10 716,04 | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| przed zmianą | 48 500,00 | 48 500,00 | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zmniejszenie | -12 135,00 | -12 135,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 36 365,00 | 36 365,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | | | 2 265 278,82 | 1 005 949,87 | 25 550,00 | 980 339,87 | 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 | | | -19 190,00 | -19 190,00 | 0,00 | -19 190,00 | 0,00 | 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 | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | 20 600,00 | 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 | | | |
| | | po zmianach | 2 266 688,82 | 1 007 359,87 | 25 550,00 | 981 809,87 | 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 | | | |
| | | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 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 | | | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 165 800,00 | 152 800,00 | 0,00 | 152 800,00 | 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 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 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 | |
| zwiększenie | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 7 000,00 | | | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 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 | | | |
| 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 | | |
| zmniejszenie | -1 190,00 | | | -1 190,00 | 0,00 | -1 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 192 942,87 | | | 192 942,87 | 25 550,00 | 167 392,87 | 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 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | przed zmianą | 22 782,87 | 22 782,87 | 0,00 | 22 782,87 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 190,00 | -1 190,00 | 0,00 | -1 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 21 592,87 | 21 592,87 | 0,00 | 21 592,87 | 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 | | | |
| | | przed zmianą | 102 700,00 | 102 700,00 | 0,00 | 102 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 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 | 110 700,00 | 110 700,00 | 0,00 | 110 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 15 200,00 | 15 200,00 | 0,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | 8 000,00 | | | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 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 | 23 200,00 | | | 23 200,00 | 0,00 | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| przed zmianą | 615 328,95 | | | 278 000,00 | 0,00 | 278 000,00 | 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 | -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 | | | |
| zwiększenie | 2 600,00 | | | 2 600,00 | 0,00 | 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 | | | |
| po zmianach | 607 928,95 | | | 270 600,00 | 0,00 | 270 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 328,95 | 337 328,95 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | przed zmianą | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | | |
| | | przed zmianą | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | | | |
| | | 90013 | Schroniska dla zwierząt | przed zmianą | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 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 | |
| zwiększenie | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 8 000,00 | | | 8 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydávki bieżące | Wydávki jednostek budżetowych | Wydávki wynagrodzenia i składki od nich należące | Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydávki majątkowe | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 6050 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 423,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 423,04 | 60 423,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 20 000,00 | 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 | |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 112 141,87 | 55 379,20 | 55 379,20 | 0,00 | 55 379,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 423,04 | 80 423,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 762,67 | 56 762,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 116 541,87 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 762,67 | 56 762,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 21 079,20 | 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 | 39 300,00 | 39 300,00 | 39 300,00 | 0,00 | 39 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 38 700,00 | 38 700,00 | 38 700,00 | 0,00 | 38 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki razem: | 35 299 973,85 | 28 485 403,85 | 17 301 600,50 | 11 074 551,16 | 6 227 049,34 | 991 625,00 | 8 514 809,92 | 8 514 809,92 | 1 227 368,43 | 0,00 | 450 000,00 | 6 814 570,00 | 6 214 570,00 | 1 957 370,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | -172 749,43 | -125 296,43 | -119 096,65 | -57 861,65 | -61 235,00 | 0,00 | -6 199,78 | -6 199,78 | 0,00 | 0,00 | -47 453,00 | -47 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 35 411 957,86 | 28 514 903,85 | 17 331 100,50 | 11 065 551,16 | 6 265 549,34 | 991 625,00 | 8 514 809,92 | 8 514 809,92 | 1 227 368,43 | 0,00 | 450 000,00 | 6 897 054,01 | 6 297 054,01 | 1 957 370,00 | 600 000,00 | 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 przewidzianego realizacji w 2019 roku | Planowane wydatki w złotych | | | | | Jednostka realizująca zadania lub koordynująca program | |
|-----|-------|----------|-----------------------------------|--|---|--|----------------------------|-------------------------|---|--|--|----|
| | | | | | | w tym źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | 7 rok budżetowy 2019 (8+9+10+11) | 8 dochody własne j.s.t. | 9 kredyty i pożyczki | 10 środki pochodzące z innych źródeł | 11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | 12 |
| | | | | | 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 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu w Karpowie na dz. 112, obręb Wieprz | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | UM |
| 3. | 010 | 01041 | 6057-d. 6059-d.w. | Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bąjdy – Gąjdy | 95 252,00 59 748,00 | | | | | | | UM |
| 4. | 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 |
| 5. | 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 |
| 6. | 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 |
| 7. | 010 | 01041 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy Posterunku Policji w Zalewie | | 45 812,00 | 45 812,00 | | | | | UM |
| 8. | 600 | 60013 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 519 w zakresie budowy chodników | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | UM |
| 9. | 600 | 60013 | 6050 | Przebudowa nawierzchni zjazdu DW nr 519 przy ulicy Kolejowej w Zalewie | | 39 000,00 | 39 000,00 | | | | | UM |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie zjazdu do Stacji uzdatniania wody w Zalewie | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | UM |
| 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 |

| 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 |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Duba | | 283 500,00 | 23 500,00 | 180 000,00 | 80 000,00 | | UM |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych | | 69 000,00 | 69 000,00 | | | | UM |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa wjazdu wraz z przepustem na teren SUW w Borecznie | | 16 500,00 | 16 500,00 | | | | UM |
| 17. | 600 | 60016 | 6050-d.w. | Przebudowa ulicy Ewingi w Zalewie | 166 000,00 | | | | | | UM |
| 18. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki | | 23 356,76 | 23 356,76 | | | | UM |
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki | | 106 584,01 | 36 584,01 | 70 000,00 | | | 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 Rąbity-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 |
| 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 kółtowni | | 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 |

| 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 |
| 36. | 630 | 63095 | 6057-d. 6059-d.w. | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie | 802 254,00 | | | | | | UM |
| 37. | 630 | 63095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Pozorty | 212 864,00 | 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 | | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | UM |
| 42. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo | | 400,00 | 400,00 | | | | UM |
| 43. | 710 | 71035 | 6050 | Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych na cmentarzu komunalnym w Zalewie | | 65 976,67 | 65 976,67 | | | | UM |
| 44. | 750 | 75095 | 6050 | Budowa wiaty przeznaczony na postój samochodu ratownictwa medycznego | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | UM |
| 45. | 754 | 75412 | 6050 | Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w miejscowości Mazanki | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UM |
| 46. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zalewo | | 350 000,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | 50 000,00 | | UM |
| 47. | 754 | 75412 | 6050 | Zakup pompy dla OSP Zalewo | | 12 000,00 | 12 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | | UM |
| 48. | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa pomieszczeń kotłowni w budynku ZS w Zalewie - etap II | | 67 000,00 | 67 000,00 | | | | UM |
| 49. | 851 | 85154 | 6050 | Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Girgajny | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UM |
| 50. | 900 | 90001 | 6050-d.w. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieprz | 65 000,00 | | | | | | UM |
| 51. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Piaskowej w Zalewie | | 58 000,00 | 58 000,00 | | | | UM |
| 52. | 900 | 90002 | 6050 | Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Elbląskiej w Zalewie | | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | UM |
| 53. | 900 | 90015 | 6050-d.w. | Wykonanie iluminacji obiektu zabytkowego w miejscowości Zalewo | 137 000,00 | | | | | | UM |
| 54. | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | UM |
| 55. | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie miejscowości w Solectwie Bajdy | | 10 641,24 | 10 641,24 | | | | UM |
| 56. | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia w solectwie Barty | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 57. | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Bądk | | 6 732,26 | 6 732,26 | | | | UM |
| 58. | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Gajdy | | 8 573,89 | 8 573,89 | | | | UM |
| 59. | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Jerzwałd | | 16 544,02 | 16 544,02 | | | | UM |
| 60. | 900 | 90015 | 6050 | Doświetlenie sołectwa Mazanki | | 11 682,87 | 11 682,87 | | | | UM |
| 61. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Półtwies | | 18 334,80 | 18 334,80 | | | | UM |
| 62. | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wielowieś | | 12 736,51 | 12 736,51 | | | | UM |
| 63. | 900 | 90015 | 6060 | Zakup trzech lamp solarnych - Matyty | | 10 083,36 | 10 083,36 | | | | UM |
| 64. | 900 | 90095 | 6050-d.w. | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Rybackiej w Zalewie | 20 000,00 | | | | | | UM |
| 65. | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Ogrodowej w Zalewie | | 71 000,00 | 71 000,00 | | | | UM |
| 66. | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo - ulice Ogrodowa-Traugutta | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UM |
| 67. | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo - ulica Kilińskiego | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | UM |
| 68. | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo - Osiedle Wileńskie | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | UM |
| 69. | 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w Zalewie | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | UM |
| 70. | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa budynku MGCK w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UM |
| 71. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy - Duba | | 5 500,00 | 5 500,00 | | | | UM |
| 72. | 921 | 92109 | 6050 | Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Witoszewo | | 10 991,97 | 10 991,97 | | | | UM |
| 73. | 921 | 92109 | 6050 | Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Witoszewo | | 29 175,00 | 29 175,00 | | | | UM |
| 74. | 921 | 92109 | 6050 | Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Borecznie | | 7 453,00 | 7 453,00 | | | | UM |
| 75. | 921 | 92109 | 6050 | Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Borecznie | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UM |
| 76. | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa pomieszczeń wewnętrznych świetlicy wiejskiej w miejscowości Janiki Wielkie | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | UM |
| 77. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa ogrodzenia boiska w Urowie | | 12 923,04 | 12 923,04 | | | | UM |
| 78. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa ogrodzenia boiska w Urowie | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UM |
| 79. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Półtwies | | 13 500,00 | 13 500,00 | | | | UM |
| 80. | 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 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 |
| 81. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa aliany rekreacyjnej w miejscowości Śliwa | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UM |
| 82. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa aliany rekreacyjnej w miejscowości Śliwa | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UM |
| 83. | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie slipu przy terenie rekreacyjnym w miejscowości Jaśkowo | | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | UM |
| 84. | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie piłkolepów na boisku sportowym w Gubławkach | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UM |
| 85. | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie | | 33 321,67 | 33 321,67 | | | | UM |
| 86. | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie piłkolepów na boisku sportowym w Dajnach | | 8 441,00 | 8 441,00 | | | | UM |
| 87. | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie piłkolepów na boisku sportowym w Dajnach | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | UM |
| Ogółem | | | | | 2 379 901,00 | 3 793 153,01 | 1 717 233,78 | 1 521 613,23 | 554 306,00 | 0,00 | - |

wydatki - Fundusz Sołecki

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (67) | w tym | | | | | | z tego: | | | | |
|-----|---|---|--|---|----------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | z tego, z budżetu UE: | | z tego, z budżetu UE: | | |
| | | | | | Wydatki razem (9+13) | Wydatki razem (10+11+12) | Wydatki razem (14+15+(6+17)) | Wydatki razem (10+11+12) | Wydatki razem (14+15+(6+17)) | Wydatki razem (10+11+12) | Wydatki razem (14+15+(6+17)) | Wydatki razem (10+11+12) | Wydatki razem (14+15+(6+17)) | Wydatki razem (10+11+12) | Wydatki razem (14+15+(6+17)) |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | 1.957.370,00 | 663.580,00 | 1.293.790,00 | 1.957.370,00 | 663.580,00 | | | 663.580,00 | 1.293.790,00 | | | 1.293.790,00 |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 010 | 155.000,00 | 59.748,00 | 95.252,00 | 155.000,00 | 59.748,00 | | | | | | | 95.252,00 |
| | z tego w 2019 r.: | | | 155.000,00 | 59.748,00 | 95.252,00 | | | | | | | | | |
| | 2020 r.: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 r.: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 010 | 155.000,00 | 59.663,00 | 95.337,00 | 155.000,00 | 59.663,00 | | | | | | | 95.337,00 |
| | z tego w 2019 r.: | | | 155.000,00 | 59.663,00 | 95.337,00 | | | | | | | | | |
| | 2020 r.: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 r.: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 010 | 387.482,00 | 213.795,00 | 173.687,00 | 387.482,00 | 213.795,00 | | | | | | | 173.687,00 |
| | z tego w 2019 r.: | | | 387.482,00 | 213.795,00 | 173.687,00 | | | | | | | | | |
| | 2020 r.: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 r.: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 010 | 244.770,00 | 117.510,00 | 127.260,00 | 244.770,00 | 117.510,00 | | | | | | | 127.260,00 |
| | z tego w 2019 r.: | | | 244.770,00 | 117.510,00 | 127.260,00 | | | | | | | | | |
| | 2020 r.: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 r.: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 630 | 1.015.118,00 | 212.864,00 | 802.254,00 | 1.015.118,00 | 212.864,00 | | | | | | | 802.254,00 |
| | z tego w 2019 r.: | | | 1.015.118,00 | 212.864,00 | 802.254,00 | | | | | | | | | |
| | 2020 r.: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 r.: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801 | 1.545.336,52 | 200.960,00 | 1.344.376,52 | 1.545.336,52 | 200.960,00 | | | | | | | 1.344.376,52 |
| | z tego w 2019 r.: | | | 1.545.336,52 | 200.960,00 | 1.344.376,52 | | | | | | | | | |
| | 2020 r.: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 r.: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Opiekun (t+2) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XII/77/19
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 10 września 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 | 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 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6060 | 0 | 362 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 000 |
| Ogółem | | | 203 000 | 929 000 | 73 000 | 0 | 0 | 73 000 | 0 | 856 000 |

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Plan 2019 r. |
|------|--|--------------|---------------|
| | | § | |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 32 477 387,86 |
| 2. | Planowane wydatki | | 35 411 957,86 |
| | Nadwyżka (+) / Deficyt (-) | | -2 934 570,00 |
| I. | 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. | Spląty 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. | Spląty kredytów | § 992 | 650 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 10 000,00 |
| 3. | Spląty 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