

ZARZĄDZENIE NR 0050-18/2019

BURMISTRZA ZALEWA

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz zgodnie z treścią art. 257 ust.1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) i po myśli § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr III/13/18 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2019 r. zarządzam, co następuje:

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

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 58,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 58,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 5.226.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2019 r. otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Plan po zmianach:

1. Dochody - 30.780.058,00 zł
2. Wydatki - 32.900.058,00 zł

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

BURMISTRZ

Marek Zylinski

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-18/2019 Burmistrza Zalewa z dnia 25 stycznia 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące		7		8
852			Pomoc społeczna	603 513,00	0,00		58,00	603 571,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00			58,00	58,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00			58,00	58,00
bieżące razem:				28 390 000,00	0,00		58,00	28 390 058,00
				526 599,26			0,00	526 599,26
				majątkowe				
majątkowe razem:				2 390 000,00	0,00		0,00	2 390 000,00
				1 293 790,00			0,00	1 293 790,00
				30 780 000,00			58,00	30 780 058,00
Ogółem:				1 820 389,26	0,00		0,00	1 820 389,26
				1 820 389,26			0,00	1 820 389,26

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Marek Zieliński

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050-18/2019 Burmistrza Zalewa z dnia 25 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
					Wydatki bieżące	wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotać na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 452 427,00	1 856 867,00	1 223 600,00	633 267,00	2 500,00	593 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56,00	1,15	0,00	1,15	0,00	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 452 485,00	1 856 868,15	1 223 600,00	633 268,15	2 500,00	593 116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	56,00	1,15	0,00	1,15	0,00	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 056,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	20 056,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				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	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 056,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20 056,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	1,15	1,15	0,00	1,15	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	1,15	1 150,00	0,00	1 150,00	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	1 870 876,82	880 549,87	25 950,00	854 599,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 328,95	390 328,95	0,00	600 000,00	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	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 870 876,82	880 549,87	25 950,00	854 599,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 328,95	390 328,95	0,00	600 000,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	215 600,00	155 600,00	0,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 600,00	155 600,00	0,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	51 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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		
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	32 900 000,00	26 950 000,00	16 250 473,74	11 007 883,81	990 625,00	8 732 302,00	626 599,26	0,00	460 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00	1 843 200,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 056,00	58,00	1,15	1,15	0,00	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 900 056,00	26 950 058,00	16 250 474,89	11 007 885,01	990 625,00	8 732 358,85	626 599,26	450 000,00	5 950 000,00	1 843 200,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ
Marek Zylinski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Zaczęse w Zalewie		10 000,00		10 000,00			UM
2.	010	01041	6057-d.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy	95 252,00						UM
			6059-d.w.		59 748,00						UM
3.	010	01041	6057-d.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny	95 337,00						UM
			6059-d.w.		59 663,00						UM
4.	010	01041	6050-d.w.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa	69 618,00						UM
			6057-d.		173 687,00						UM
			6059-d.w.		156 695,00						UM
5.	010	01041	6050-d.w.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin	5 000,00						
			6057-d.		127 260,00						UM
			6059-d.w.		72 740,00						UM
6.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 519 w zakresie budowy chodnika wraz z przebudową istniejących zjazdów na odcinku Półwieś – Zalewo		15 000,00		15 000,00		UM	
7.	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszego Boreczno-Słiwa		17 453,00		17 453,00		UM	
8.	600	60014	6050	Budowa chodnika sołectwo Wieprz		14 976,67		14 976,67		UM	
9.	600	60014	6050	Budowa chodnika sołectwo Wieprz		10 000,00		10 000,00		UM	
10.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		40 000,00		40 000,00		UM	

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						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania						
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11.	600	60016	6050	Przebudowa wjazdu wraz z przepustem na teren SUW w Borecznie		16 500,00		16 500,00				UM
12.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa ulicy Ewingi w Zalewie	240 000,00							UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki		23 356,76	23 356,76					UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki		450 000,00		370 000,00	80 000,00			UM
15.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej od figurki w kierunku drogi powiatowej w sołectwie Duba		5 500,00	5 500,00					UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaśkowo		12 868,30	12 868,30					UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaśkowo		30 000,00	11 693,00	18 307,00				UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Międzychód		13 640,75	13 640,75					UM
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd		980 000,00		565 694,00	414 306,00			UM
20.	600	60016	6050	Wykonanie ciągów pieszych w miejscowości Jaśkowo		55 000,00		55 000,00				UM
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Rabity-Zatyki		16 086,14	16 086,14					UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Mickiewicza w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		250 000,00		250 000,00				UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Piaskowej w Zalewie		10 000,00	10 000,00					UM
24.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni ulicy Krótkiej, Niskiej, Parkowej, Różanej i Morwowej w Zalewie		30 000,00	30 000,00					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
25.	600	60016	6050	Przebudowa odwodnienia drogi Janiki-Kęty		15 000,00	15 000,00				UM
26.	600	60095	6050	Zagospodarowanie otoczenia bloku nr 18 przy ul. Żeromskiego w Zalewie wraz z przebudową kotłowni		30 000,00		30 000,00			UM
27.	600	60095	6050	Budowa wiat przystankowych w miejscowości Półwieś		50 000,00		50 000,00			UM
28.	600	60095	6050	Wykonanie miejsc parkingowych przy ulicy Elbląskiej w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		60 000,00		60 000,00			UM
29.	600	60095	6050	Wykonanie placu składowego w Zalewie	802 254,00	20 000,00	20 000,00				UM
30.	630	63095	6057-d. 6059-d.w.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie	200 564,00						UM
31.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Pozorty		12 794,75	12 794,75				UM
32.	630	63095	6050	Zagospodarowanie otoczenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Półwieś		35 999,00		35 999,00			UM
33.	630	63095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Gubławki		50 000,00		50 000,00			UM
34.	710	71035	6050	Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Boreczynie etap II		50 000,00		50 000,00			UM
35.	710	71035	6050	Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych na cmentarzu komunalnym w Zalewie		50 000,00		50 000,00			UM
36.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w miejscowości Mazanki		30 000,00		30 000,00			UM
37.	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń kotłowni w budynku ZS w Zalewie - etap II		80 000,00		80 000,00			UM
38.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Girgajny		20 000,00	20 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
39.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Jaśkowo		30 000,00		30 000,00			UM		
40.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Traugutta w Zalewie		15 000,00		15 000,00			UM		
41.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		170 000,00		170 000,00			UM		
42.	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości w Sołectwie Bajdy		10 641,24	10 641,24				UM		
43.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Barty		5 000,00	5 000,00				UM		
44.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Bądk		6 732,26	6 732,26				UM		
45.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Gajdy		8 573,89	8 573,89				UM		
46.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Jerzwałd		16 544,02	16 544,02				UM		
47.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Mazanki		11 682,87	11 682,87				UM		
48.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Półwieś		18 334,80	18 334,80				UM		
49.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wielowieś		12 736,51	12 736,51				UM		
50.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych - Matyty		10 083,36	10 083,36				UM		
51.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo - ulice Ogrodowa-Traugutta		20 000,00	5 000,00		15 000,00		UM		
52.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo - ulica Kilińskiego		5 000,00	5 000,00				UM		
53.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo - Osiedle Wileńskie		5 000,00	5 000,00				UM		
54.	900	90095	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Rybackiej w Zalewie		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	8
6	5	4	3	2	1								
55.	921	92109	6050	Przebudowa budynku MGCK w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	20 000,00		20 000,00				UM		
56.	921	92109	6050	Budowa świetlicy - Duba	5 500,00		5 500,00				UM		
57.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Witoszewo	10 991,97		10 991,97				UM		
58.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Witoszewo	20 000,00		20 000,00				UM		
59.	921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń wewnętrznych świetlicy wiejskiej w miejscowości Janiki Wielkie	40 000,00		40 000,00				UM		
60.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska w Urowie	12 923,04		12 923,04				UM		
61.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska w Urowie	10 000,00		10 000,00				UM		
62.	926	92601	6050	Zakup elementów terenu rekr.Urządzenie terenu rekreacyjnego w Zatykach	10 000,00		10 000,00				UM		
63.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Półwieś	13 500,00		13 500,00				UM		
64.	926	92601	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego w Gajdach	6 000,00		6 000,00				UM		
65.	926	92601	6050	Wykonanie slipu przy terenie rekreacyjnym w miejscowości Jaskowo	18 000,00		18 000,00				UM		
66.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie	33 321,67		33 321,67				UM		
67.	926	92695	6050	Wykonanie piłkolepów na boisku sportowym w Dajnach	8 441,00		8 441,00				UM		
68.	926	92695	6050	Wykonanie piłkolepów na boisku sportowym w Dajnach	5 000,00		5 000,00				UM		
Ogółem					2 157 818,00		453 876,00		2 120 000,00		494 306,00	0,00	-

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania		rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							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.		

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

BURMISTRZ
Marek Żyliński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	z tego:			
									Świadczenia społeczne	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			Administracja publiczna	34 487,00	34 487,00	34 487,00	34 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 487,00	34 487,00	34 487,00	34 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 487,00	34 487,00	34 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 415,00	1 415,00	1 415,00	710,00	138,81	0,00	566,19	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 415,00	1 415,00	1 415,00	710,00	138,81	0,00	566,19	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	121,41	121,41	0,00	121,41	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,19	566,19	0,00	0,00	0,00	566,19	0,00	
851			Ochrona zdrowia	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	w tym:							Wydanki majątkowe
					Wydanki ogółem (7+11)	Wydanki bieżące	z tego:					
		Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne			pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	56,85	1,15	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	56,85	1,15	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	56,85	56,85	0,00	0,00	56,85	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	
855			Rodzina	7 825 523,00	7 825 523,00	7 825 523,00	154 490,00	30 030,00	7 580 132,00	60 871,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 234 069,00	4 234 069,00	4 234 069,00	60 200,00	11 650,00	4 150 419,00	11 800,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 234 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 150 419,00	4 150 419,00	0,00	0,00	4 150 419,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydutki ogółem (7+11)	Wydutki bieżące	w tym:					Wydutki majątkowe
							Wynagrodzenia	z tego:				
								Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 368 675,00	3 368 675,00	3 368 675,00	88 850,00	17 300,00	3 254 325,00	8 200,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 368 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 254 325,00	3 254 325,00	0,00	0,00	3 254 325,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	183 538,00	183 538,00	183 538,00	5 440,00	1 080,00	175 388,00	1 630,00	0,00	

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Dotacje ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe
					Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące		z tego:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	175 388,00	175 388,00	0,00	0,00	175 388,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	39 241,00	39 241,00	39 241,00	0,00	0,00	0,00	39 241,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	39 241,00	39 241,00	0,00	0,00	0,00	39 241,00	0,00	
Razem				7 861 765,00	7 861 765,00	7 861 765,00	189 687,00	30 168,81	7 580 188,85	61 720,34	0,00	

BURMISTRZ

Marek Doburński

