

UCHWAŁA NR XXII/170/20
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2020 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 2020 r., poz. 713 ze zm.) 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **24.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **24.015,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **188.250,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **188.265,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody** **33.942.244,83 zł**

2) **Wydatki** **36.943.477,93 zł**

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

1) dochody bieżące **32.811.263,46 zł**

2) dochody majątkowe **1.130.981,37 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **31.572.267,56 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **5.371.210,37 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **4.788.210,37 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 **1.022.759,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i 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:

1) dochody w wysokości: **936.599,08 zł**

2) wydatki w wysokości : **936.599,08 zł**.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 6.

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.001.233,10 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **428.000,00 zł**,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **918.488,69 zł**,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **1.654.744,41 zł.**

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3.813.971,55 zł**, rozchody w wysokości **812.738,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.500.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **428.000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **812.738,45 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 XXII/170/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 września 2020r.

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							
851			Ochrona zdrowia	160,00	0,00	15,00	175,00
			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
	85195		Pozostała działalność	160,00	0,00	15,00	175,00
			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
		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	160,00	0,00	15,00	175,00
bieżące razem:				32 811 248,46	0,00	15,00	32 811 263,46
			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	653 384,08	0,00	0,00	653 384,08
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00	24 000,00	36 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
			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
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00

		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
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			1 130 981,37	-24 000,00	24 000,00	1 130 981,37
		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	332 437,00	0,00	0,00	332 437,00
Ogółem:			33 942 229,83	-24 000,00	24 015,00	33 942 244,83
		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	985 821,08	0,00	0,00	985 821,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/170/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 września 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 138 068,01	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 068,01	3 701 068,01	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 127 068,01	438 000,00	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 068,01	3 689 068,01	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	393 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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
				zwiększenie	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	393 000,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				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	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	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
				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
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 448 108,86	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 108,86	3 122 108,86	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 436 108,86	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 108,86	3 110 108,86	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 122 108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 108,86	3 122 108,86	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 110 108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 108,86	3 110 108,86	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	136 959,15	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 959,15	68 959,15	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 959,15	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 959,15	68 959,15	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	424 400,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 400,00	250 400,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	427 400,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 400,00	253 400,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	236 400,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 400,00	100 400,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	239 400,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	60 400,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 18 810,00 zmniejszenie -800,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 18 010,00	18 810,00 -800,00 0,00 18 010,00	18 810,00 -800,00 0,00 18 010,00	18 810,00 -800,00 0,00 18 010,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą 105 770,00 zmniejszenie -1 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 104 270,00	105 770,00 -1 500,00 0,00 104 270,00	105 770,00 -1 500,00 0,00 104 270,00	0,00 0,00 0,00 0,00	105 770,00 -1 500,00 0,00 104 270,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 8 000,00 zmniejszenie -1 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 6 500,00	8 000,00 -1 500,00 0,00 6 500,00	8 000,00 -1 500,00 0,00 6 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 -1 500,00 0,00 6 500,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą 182 597,74 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15,00 po zmianach 182 612,74	162 597,74 0,00 15,00 162 612,74	137 597,74 0,00 15,00 137 612,74	22 150,00 0,00 0,00 22 150,00	115 447,74 0,00 15,00 115 462,74	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	20 000,00 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 0,00 0,00	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą 160,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15,00 po zmianach 175,00	160,00 0,00 15,00 175,00	160,00 0,00 15,00 175,00	0,00 0,00 0,00 0,00	160,00 0,00 15,00 175,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 140,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15,00 po zmianach 155,00	140,00 0,00 15,00 155,00	140,00 0,00 15,00 155,00	0,00 0,00 0,00 0,00	140,00 0,00 15,00 155,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą 2 646 619,00 zmniejszenie -57 000,00 zwiększenie 15 000,00 po zmianach 2 604 619,00	2 646 619,00 -57 000,00 15 000,00 2 604 619,00	2 098 767,00 -15 000,00 15 000,00 2 098 767,00	1 388 140,00 -15 000,00 15 000,00 1 388 140,00	710 627,00 0,00 0,00 710 627,00	2 500,00 0,00 0,00 2 500,00	545 352,00 -42 000,00 0,00 503 352,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą 171 979,00 zmniejszenie -30 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 141 979,00	171 979,00 -30 000,00 0,00 141 979,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	161 979,00 -30 000,00 0,00 131 979,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Świadczenia społeczne	przed zmianą 161 979,00 zmniejszenie -30 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 131 979,00	161 979,00 -30 000,00 0,00 131 979,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	161 979,00 -30 000,00 0,00 131 979,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą 20 000,00 zmniejszenie -12 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 8 000,00	20 000,00 -12 000,00 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 0,00 0,00 0,00	20 000,00 -12 000,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Świadczenia społeczne	przed zmianą 20 000,00 zmniejszenie -12 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 8 000,00	20 000,00 -12 000,00 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 0,00 0,00 0,00	20 000,00 -12 000,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 738 000,00 zmniejszenie -15 000,00 zwiększenie 15 000,00 po zmianach 738 000,00	738 000,00 -15 000,00 15 000,00 738 000,00	734 000,00 -15 000,00 15 000,00 734 000,00	560 200,00 -15 000,00 15 000,00 560 200,00	173 800,00 0,00 0,00 173 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-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	
				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 385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 37 100,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	
				po zmianach 52 100,00	52 100,00	52 100,00	52 100,00	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 10 320 260,00	10 320 260,00	717 606,00	421 406,00	296 200,00	0,00	9 602 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 10 362 260,00	10 362 260,00	759 606,00	421 406,00	338 200,00	0,00	9 602 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą 85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	
				zwiększenie 15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	
				zwiększenie 15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą 217 042,00	217 042,00	217 042,00	135 216,00	81 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 244 042,00	244 042,00	244 042,00	135 216,00	108 826,00	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 48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	
				zwiększenie 27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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 1 228 035,11	1 096 606,00	1 096 606,00	2 500,00	1 094 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 429,11	131 429,11	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -32 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 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	
				po zmianach 1 206 035,11	1 104 606,00	1 104 606,00	2 500,00	1 102 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 429,11	101 429,11	0,00	0,00	0,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą 293 672,00	293 672,00	293 672,00	2 500,00	291 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 291 672,00	291 672,00	291 672,00	2 500,00	289 172,00	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 27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 372 429,11	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 429,11	94 429,11	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 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	
				po zmianach 352 429,11	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 429,11	64 429,11	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 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	
				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 9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 000,00 0,00 600,00 20 600,00	20 000,00 0,00 600,00 20 600,00	20 000,00 0,00 600,00 20 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 600,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	80 000,00 -30 000,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	80 000,00 -30 000,00 0,00 50 000,00	80 000,00 -30 000,00 0,00 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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 258 802,39 -11 000,00 5 950,00 1 253 752,39	910 756,00 0,00 5 950,00 916 706,00	94 000,00 0,00 5 950,00 99 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	94 000,00 0,00 5 950,00 99 950,00	816 756,00 0,00 0,00 816 756,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	348 046,39 -11 000,00 0,00 337 046,39	348 046,39 -11 000,00 0,00 337 046,39	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		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 032 196,39 -11 000,00 5 950,00 1 027 146,39	684 150,00 0,00 5 950,00 690 100,00	94 000,00 0,00 5 950,00 99 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	94 000,00 0,00 5 950,00 99 950,00	590 150,00 0,00 0,00 590 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	348 046,39 -11 000,00 0,00 337 046,39	348 046,39 -11 000,00 0,00 337 046,39	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 000,00 0,00 1 850,00 41 850,00	40 000,00 0,00 1 850,00 41 850,00	40 000,00 0,00 1 850,00 41 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 1 850,00 41 850,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	51 000,00 0,00 4 100,00 55 100,00	51 000,00 0,00 4 100,00 55 100,00	51 000,00 0,00 4 100,00 55 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	51 000,00 0,00 4 100,00 55 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	348 046,39 -11 000,00 0,00 337 046,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	348 046,39 -11 000,00 0,00 337 046,39	348 046,39 -11 000,00 0,00 337 046,39	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			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	530 974,21 -32 950,00 0,00 498 024,21	387 962,35 -8 950,00 0,00 379 012,35	288 262,35 -8 950,00 0,00 279 312,35	14 300,00 0,00 0,00 14 300,00	273 962,35 -8 950,00 0,00 265 012,35	99 700,00 0,00 0,00 99 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	143 011,86 -24 000,00 0,00 119 011,86	143 011,86 -24 000,00 0,00 119 011,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	193 906,28 -3 000,00 0,00 190 906,28	117 000,00 -3 000,00 0,00 114 000,00	117 000,00 -3 000,00 0,00 114 000,00	13 800,00 0,00 0,00 13 800,00	103 200,00 -3 000,00 0,00 100 200,00	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 0,00 0,00 0,00	76 906,28 0,00 0,00 76 906,28	76 906,28 0,00 0,00 76 906,28	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 000,00 -3 000,00 0,00 6 000,00	9 000,00 -3 000,00 0,00 6 000,00	9 000,00 -3 000,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 000,00 -3 000,00 0,00 6 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	207 462,35 -5 000,00 0,00 202 462,35	207 462,35 -5 000,00 0,00 202 462,35	107 762,35 -5 000,00 0,00 102 762,35	500,00 0,00 0,00 500,00	107 262,35 -5 000,00 0,00 102 262,35	99 700,00 0,00 0,00 99 700,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	99 262,35 -5 000,00 0,00 94 262,35	99 262,35 -5 000,00 0,00 94 262,35	99 262,35 -5 000,00 0,00 94 262,35	0,00 0,00 0,00 0,00	99 262,35 -5 000,00 0,00 94 262,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	129 605,58	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 105,58	66 105,58	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	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	104 655,58	62 550,00	62 550,00	0,00	62 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 105,58	42 105,58	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	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
				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	47 550,00	47 550,00	47 550,00	0,00	47 550,00	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	48 105,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 105,58	48 105,58	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	-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	
				po zmianach	33 105,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 105,58	33 105,58	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	36 943 462,93	31 596 252,56	18 637 586,48	11 911 106,49	6 726 479,99	966 156,00	10 869 126,00	653 384,08	0,00	470 000,00	5 347 210,37	5 347 210,37	369 375,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-188 250,00	-111 250,00	-69 250,00	-16 800,00	-52 450,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	188 265,00	87 265,00	87 265,00	15 000,00	72 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 943 477,93	31 572 267,56	18 655 601,48	11 909 306,49	6 746 294,99	966 156,00	10 827 126,00	653 384,08	0,00	470 000,00	5 371 210,37	5 371 210,37	369 375,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.


w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							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 wodociągu w Karpowie na dz.112, obręb Wieprz		31 500,00	31 500,00				UM
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś		20 000,00	20 000,00				UM
3.	010	01010	6057-d.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy"	332 437,00						UM
			6059-d.w.		36 938,00						UM
4.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy chodników Gajdy, Barty		40 000,00	40 000,00				UM
5.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej nr 145001N Bajdy-Gajdy	8 000,00						UM
6.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Zatyki-Rąbity	8 000,00						UM
7.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej nr 145003N Sadławki-Zalewo	8 000,00						UM
8.	600	60016	6050 d.w.807.2 07 k.428.00 0	Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki-Koziny	1 235 207,00						UM
9.	600	60016	6050 d.w.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki	428 847,00						UM
10.	600	60016	6050 d.w.	Przebudowa drogi gminnej nr 1450005N Surbajny-Międzychód	1 104 683,00						UM
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		30 000,00	30 000,00				UM
12.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr G000053 Dobrzyki-Kolonia		3 000,00	3 000,00				UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaškowo		5 371,86	5 371,86				UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaškowo		41 600,00	41 600,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							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
15.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Wielowieś i Boreczno		35 000,00	35 000,00				UM
16.	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiosennej w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Półwieś		187 400,00	107 400,00		80 000,00		UM
18.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Półwieś		6 959,15	6 959,15				UM
19.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Półwieś		25 000,00	25 000,00				UM
20.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Dajny		10 000,00	10 000,00				UM
21.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy ulicy 29 Stycznia w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
22.	600	60095	6050	Zagospodarowanie otoczenia bloku nr 18 przy ulicy Żeromskiego w Zalewie		12 000,00	12 000,00				UM
23.	630	63095	6050	Modernizacja przystani żeglarskiej nad jeziorem Ewingi w Zalewie		75 000,00	75 000,00				UM
24.	630	63095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Witoszewskim		47 000,00	30 000,00		17 000,00		UM
25.	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji wodnoprawnej dla zadania "Ochrona różnorodności biologicznej nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie, poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego"		35 000,00	35 000,00				UM
26.	630	63095	6050	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Ekologicznej Mini Przystani Żeglarskiej w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
27.	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego w Zalewie		40 000,00	40 000,00				UM
28.	700	70005	6060	Zakup kontenerów socjalnych		60 000,00	60 000,00				UM
29.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo		400,00	400,00				UM
30.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne na terenie miasta Zalewo		3 000,00	3 000,00				UM
31.	700	70095	6050	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo		75 000,00	75 000,00				UM
32.	700	70095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
33.	700	70095	6050 d.w.	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Zalewie	30 000,00						UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							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
34.	700	70095	6050 d.w.	Zabezpieczenie obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie	30 000,00						UM
35.	750	75095	6050	Budowa wiaty przeznaczanej na postój samochodu ratownictwa medycznego		50 000,00	50 000,00				UM
36.	754	75412	6050	Remont budynku remizy strażackiej w miejscowości Jerzwałd		25 000,00	25 000,00				UM
37.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika p.poż w Borecznie		23 000,00	23 000,00				UM
38.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Zalewo		14 380,00	2 380,00		12 000,00		UM
39.	754	75495	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowości Zalewo		30 000,00	6 000,00		24 000,00		UM
40.	801	80101	6050	Budowa zatok autobusowych przy Szkole Podstawowej w Borecznie		45 000,00	45 000,00				UM
41.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Mickiewicza w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
42.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		50 000,00	50 000,00				UM
43.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych sołectwo Matyty		9 429,11	9 429,11				UM
44.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych sołectwo Matyty		5 000,00	5 000,00				UM
45.	900	90095	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Rybackiej w Zalewie		1 000,00	1 000,00				UM
46.	921	92109	6050	Przebudowa budynku MGCK w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		78 000,00	78 000,00				UM
47.	921	92109	6050	Odwodnienie świetlicy wraz z wykonaniem wentylacji - Bądk		5 345,24	5 345,24				UM
48.	921	92109	6050	Odwodnienie świetlicy wraz z wykonaniem wentylacji - Bądk		13 500,00	13 500,00				UM
49.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Witoszewo		5 715,84	5 715,84				UM
50.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Witoszewo		15 000,00	15 000,00				UM
51.	921	92109	6050 d.w.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka	177 485,31						UM
52.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Kupinie		42 000,00	42 000,00				UM
53.	926	92601	6050	Wykonanie slipu przy terenie rekreacyjnym w miejscowości Jaškowo		18 000,00	18 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							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
54.	926	92601	6050	Budowa altany z pomieszczeniem gospodarczym w miejscowości Dajny		7 906,28	7 906,28				UM
55.	926	92601	6050	Budowa altany z pomieszczeniem gospodarczym w miejscowości Dajny		20 000,00	5 000,00		15 000,00		UM
56.	926	92601	6050	Budowa piłkołapów na boisku w Borecznie		6 000,00	6 000,00				UM
57.	926	92601	6050	Budowa piłkołapów na boisku w Borecznie		5 000,00	5 000,00				UM
58.	926	92601	6050	Budowa piłkołapów na boisku w Girgajnach		1 000,00	1 000,00				UM
59.	926	92601	6050	Budowa piłkołapów na boisku w Girgajnach		9 000,00	9 000,00				UM
60.	926	92601	6050	Budowa piłkołapów na boisku w Kupinie		10 000,00	10 000,00				UM
61.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie		12 955,70	12 955,70				UM
62.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Rąbitach		5 149,88	5 149,88				UM
63.	926	92695	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Mickiewicza w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
64.	926	92695	6060	Zakup zjazdu linowego na plac zabaw w miejscowości Dobrzyki		3 000,00	3 000,00				UM
Ogółem					3 399 597,31	1 388 613,06	1 240 613,06	0,00	148 000,00	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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4.432.500,00	443.250,00	3.989.250,00	369.375,00	36.938,00	-	-	36.938,00	332.437,00	-	-	332.437,00		
1.1	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska-Rosja															
	Priorytet:	Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja															
	Działanie:	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze przygranicznym															
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy"															
	Razem wydatki:	010	01010	4.432.500,00	443.250,00	3.989.250,00	369.375,00	36.938,00	-	-	36.938,00	332.437,00	-	-	332.437,00		
	z tego w 2020 r.			369.375,00	36.938,00	332.437,00											
	2021 r.			2.216.250,00	221.625,00	1.994.625,00											
	2022 r.			1.846.875,00	184.687,00	1.662.188,00											
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Nazwa projektu:	EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój															
	Razem wydatki:	801	80101	1.545.336,52	200.960,00	1.344.376,52	518.384,08	40.000,00	-	-	40.000,00	478.384,08	-	-	478.384,08		
	z tego w 2020 r.			518.384,08	40.000,00	478.384,08											
	2021 r.			-	-	-											
	2022 r.			-	-	-											
1.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020															
	Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu															
	Działanie:	Wyczerpanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach															
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego															
	Razem wydatki:	801	80101	60.000,00	9.222,00	50.778,00	60.000,00	9.222,00	-	-	9.222,00	50.778,00	-	-	50.778,00		
	z tego w 2020 r.			60.000,00	9.222,00	50.778,00											
	2021 r.			-	-	-											
	2022 r.			-	-	-											
1.4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020															
	Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu															
	Działanie:	Wyczerpanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach															
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej															
	Razem wydatki:	801	80101	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-	-	0,00	75.000,00	-	-	75.000,00		
	z tego w 2020 r.			75.000,00	0,00	75.000,00											
	2021 r.			-	-	-											
	2022 r.			-	-	-											
2	Wydatki bieżące razem:	x		1.680.336,52	210.182,00	1.470.154,52	653.384,08	49.222,00	-	-	49.222,00	604.162,08	-	-	604.162,08		
	Ogółem (1+2)			6.112.836,52	653.432,00	5.459.404,52	1.022.759,08	86.160,00	-	-	86.160,00	936.599,08	-	-	936.599,08		

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:				
							Wynagrodze nia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	576 070,20	576 070,20	576 070,20	5 600,00	1 016,40	0,00	569 453,80	0,00
	01095		Pozostałą działalność	576 070,20	576 070,20	576 070,20	5 600,00	1 016,40	0,00	569 453,80	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	576 070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	957,60	957,60	0,00	957,60	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	58,80	58,80	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 370,09	3 370,09	0,00	0,00	0,00	3 370,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 309,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	1 309,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	564 774,71	564 774,71	0,00	0,00	0,00	564 774,71	0,00
750			Administracja publiczna	67 431,00	67 431,00	67 431,00	61 956,72	4 758,28	0,00	716,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 376,00	42 376,00	42 376,00	42 376,00	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	42 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 376,00	42 376,00	42 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	25 055,00	25 055,00	19 580,72	4 758,28	0,00	716,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					
					(7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodze nia	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	25 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 580,72	19 580,72	19 580,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 161,97	4 161,97	0,00	4 161,97	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	596,31	596,31	0,00	596,31	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00
751			Urzędniczych organów władzy państwowej	42 561,00	42 561,00	42 561,00	10 561,97	1 268,12	24 000,00	6 730,91	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 ubezpieczenia społeczne	0,00	121,41	121,41	0,00	121,41	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 146,00	41 146,00	41 146,00	9 851,97	1 129,31	24 000,00	6 164,72	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	41 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 017,78	1 017,78	0,00	1 017,78	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:				
							Wynagrodze nia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	111,53	111,53	0,00	111,53	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	9 851,97	9 851,97	9 851,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 960,19	3 960,19	0,00	0,00	0,00	3 960,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	404,53	404,53	0,00	0,00	0,00	404,53	0,00
801			Oświata i wychowanie	57 785,19	57 785,19	57 785,19	0,00	0,00	0,00	57 785,19	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 785,19	57 785,19	57 785,19	0,00	0,00	0,00	57 785,19	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	57 785,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	572,08	572,08	0,00	0,00	0,00	572,08	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 213,11	57 213,11	0,00	0,00	0,00	57 213,11	0,00
851			Ochrona zdrowia	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	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	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00
855			Rodzina	9 862 298,00	9 862 298,00	9 862 298,00	160 240,00	31 690,00	9 602 254,00	68 114,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 335 490,00	6 335 490,00	6 335 490,00	61 700,00	12 010,00	6 249 830,00	11 950,00	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	6 335 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 249 830,00	6 249 830,00	0,00	0,00	6 249 830,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:				
							Wynagrodze nia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe 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	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	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
		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	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	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	3 239 692,00	3 239 692,00	3 239 692,00	93 100,00	18 600,00	3 118 642,00	9 350,00	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	3 239 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 118 642,00	3 118 642,00	0,00	0,00	3 118 642,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					(7+11)		Wynagrodze nia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	484,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00	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	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	241 932,00	241 932,00	241 932,00	5 440,00	1 080,00	233 782,00	1 630,00	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	241 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	233 782,00	233 782,00	0,00	0,00	233 782,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe
					(7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				
							Wynagrodze nia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	44 700,00	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	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	44 700,00	0,00
Razem				10 606 320,39	10 606 320,39	10 606 320,39	238 358,69	38 732,80	9 626 254,00	702 974,90	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXII/170/20
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 30 września 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90015	6320	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Ogółem			24 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXII/170/20
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 30 września 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60013	6300	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
600	60014	2320	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4270	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		4300	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		6300	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6630	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 400,00
630	63095	6630	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
700	70005	2710	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
750	75018	6300	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
754	75412	6630	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	0,00	14 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 380,00
926	92601	6630	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	27 906,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 906,28
Ogółem			173 000,00	872 686,28	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	817 686,28

Przychody i rozchody budżetów 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2020 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		33 942 244,83
2.	Planowane wydatki		36 943 477,93
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-3 001 233,10
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 001 233,10
	Przychody ogółem:		3 813 971,55
1.	Kredyty	§ 952	1 240 738,45
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, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905, 906	1 654 744,41
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	918 488,69
	Rozchody ogółem :		812 738,45
1.	Splaty kredytów	§ 992	642 738,45
2.	Splaty pożyczek	§ 992	170 000,00
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