

**UCHWAŁA NR XXXII/260/21
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE**

z dnia 20 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2021 r.

Na podstawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2021 r. 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 2021 r., poz. 1372) 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 2021 r., poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **217.419,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **870.130,17 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **496.589,17 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody** **41.946.281,66 zł**

2) **Wydatki** **47.361.257,17 zł**

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

1) dochody bieżące **33.992.390,75 zł**

2) dochody majątkowe **7.953.890,91 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **32.710.706,60 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **14.650.550,57 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości **11.458.870,57 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 **4.181.524,40 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: 3.481.969,40 zł

2) wydatki w wysokości : 3.481.969,40 zł.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.

8. Przychody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 6:

1) przychody: 660.792,00 zł,

2) wydatki: 660.792,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.414.975,51 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **398.393,40 zł**,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.213.837,98 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 **3.802.744,13 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **6.445.975,51 zł**, rozchody w wysokości **1.031.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 – **398.393,40 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.031.000,00 zł**.

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

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

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

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Gawryś

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/260/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 października 2021r.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 877 151,35	0,00	175 000,00	11 052 151,35
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 898 064,00	0,00	175 000,00	4 073 064,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	0,00	175 000,00	425 000,00
758			Różne rozliczenia	10 087 893,57	0,00	21 000,00	10 108 893,57
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 145 192,00	0,00	21 000,00	6 166 192,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 145 192,00	0,00	21 000,00	6 166 192,00
855			Rodzina	10 051 187,00	0,00	21 419,00	10 072 606,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 380 790,00	0,00	15 401,00	3 396 191,00

			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	3 324 190,00	0,00	15 401,00	3 339 591,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 949,00	0,00	6 018,00	44 967,00
			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	38 949,00	0,00	6 018,00	44 967,00
bieżące razem:				33 774 971,75	0,00	217 419,00	33 992 390,75
			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	91 701,40	0,00	0,00	91 701,40

majątkowe							
majątkowe razem:				7 953 890,91	0,00	0,00	7 953 890,91
			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	3 390 268,00	0,00	0,00	3 390 268,00

Ogółem:				41 728 862,66	0,00	217 419,00	41 946 281,66
			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	3 481 969,40	0,00	0,00	3 481 969,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/260/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 października 2021 r.

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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 390 116,79	753 740,79	663 740,79	8 085,30	655 655,49	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 636 376,00	1 636 376,00	1 551 376,00	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	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	0,00
				po zmianach	2 425 116,79	753 740,79	663 740,79	8 085,30	655 655,49	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 671 376,00	1 671 376,00	1 551 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 727 376,00	91 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 636 376,00	1 636 376,00	1 551 376,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 762 376,00	91 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 671 376,00	1 671 376,00	1 551 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 088 941,00	948 400,00	948 400,00	0,00	948 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140 541,00	6 140 541,00	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	152 108,00	61 108,00	61 108,00	0,00	61 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 241 049,00	1 009 508,00	1 009 508,00	0,00	1 009 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231 541,00	6 231 541,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 630 009,00	484 400,00	484 400,00	0,00	484 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 609,00	5 145 609,00	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	152 108,00	61 108,00	61 108,00	0,00	61 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 782 117,00	545 508,00	545 508,00	0,00	545 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 609,00	5 236 609,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 539,51	20 539,51	20 539,51	0,00	20 539,51	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	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 647,51	21 647,51	21 647,51	0,00	21 647,51	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	342 860,49	342 860,49	342 860,49	0,00	342 860,49	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	402 860,49	402 860,49	402 860,49	0,00	402 860,49	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	5 145 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 609,00	5 145 609,00	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	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 236 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 609,00	5 236 609,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	468 500,00	261 500,00	261 500,00	137 000,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00	-74 000,00	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	394 500,00	261 500,00	261 500,00	137 000,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	468 500,00	261 500,00	261 500,00	137 000,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00	-74 000,00	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	394 500,00	261 500,00	261 500,00	137 000,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00	-74 000,00	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	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																				przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 055 047,00	174 100,00	174 100,00	0,00	174 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 947,00	2 880 947,00	2 529 447,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 000,00	-109 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 019 047,00	209 100,00	209 100,00	0,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 947,00	2 809 947,00	2 529 447,00	3 000 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	354 600,00	143 100,00	143 100,00	0,00	143 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00	211 500,00	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	73 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 600,00	178 100,00	178 100,00	0,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 500,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 500,00	191 500,00	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	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 500,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 700 447,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 447,00	2 669 447,00	2 529 447,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 000,00	-109 000,00	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	2 591 447,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 447,00	2 560 447,00	2 529 447,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 000,00	-109 000,00	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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 245 722,00	3 205 722,00	3 034 422,00	2 329 857,00	704 565,00	6 700,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 355 722,00	3 235 722,00	3 064 422,00	2 329 857,00	734 565,00	6 700,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 543 600,00	2 503 600,00	2 499 500,00	1 938 400,00	561 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	110 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 653 600,00	2 533 600,00	2 529 500,00	1 938 400,00	591 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	325 670,00	325 670,00	277 170,00	60 270,00	216 900,00	15 500,00	33 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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			
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	287 770,00	287 770,00	254 770,00	59 270,00	195 500,00	0,00	33 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292 770,00	292 770,00	259 770,00	59 270,00	200 500,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 715 818,93	9 695 818,93	9 342 727,53	7 644 171,60	1 677 555,93	0,00	363 390,00	10 701,40	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 700,00	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 700,00	27 700,00	27 700,00	21 500,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 717 818,93	9 716 818,93	9 342 727,53	7 658 971,60	1 683 755,93	0,00	363 390,00	10 701,40	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 543 549,67	7 523 549,67	7 212 158,27	6 280 268,27	931 890,00	0,00	300 690,00	10 701,40	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 700,00	27 700,00	27 700,00	21 500,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 546 049,67	7 545 049,67	7 233 658,27	6 295 568,27	938 090,00	0,00	300 690,00	10 701,40	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 792 067,00	4 792 067,00	4 792 067,00	4 792 067,00	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	17 565,00	17 565,00	17 565,00	17 565,00	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	4 809 632,00	4 809 632,00	4 809 632,00	4 809 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	414 848,87	414 848,87	414 848,87	414 848,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	408 648,87	408 648,87	408 648,87	408 648,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	924 122,40	924 122,40	924 122,40	924 122,40	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	3 003,00	3 003,00	3 003,00	3 003,00	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	927 125,40	927 125,40	927 125,40	927 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	132 730,00	132 730,00	132 730,00	132 730,00	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	432,00	432,00	432,00	432,00	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	133 162,00	133 162,00	133 162,00	133 162,00	0,00	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	308 340,00	308 340,00	308 340,00	0,00	308 340,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	311 340,00	311 340,00	311 340,00	0,00	311 340,00	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	89 970,00	89 970,00	89 970,00	0,00	89 970,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 170,00	93 170,00	93 170,00	0,00	93 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	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	
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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,	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	
																				przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	299 200,33	299 200,33	283 250,33	270 860,33	12 390,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-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
				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	298 700,33	298 700,33	282 750,33	270 360,33	12 390,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-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
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 785 645,00	2 785 645,00	2 246 658,00	1 554 150,00	692 508,00	2 500,00	536 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	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
				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	0,00
				po zmianach	2 785 645,00	2 785 645,00	2 261 658,00	1 554 150,00	707 508,00	2 500,00	521 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	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
				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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	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
				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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	799 800,00	799 800,00	795 800,00	603 650,00	192 150,00	0,00	4 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	814 800,00	814 800,00	810 800,00	603 650,00	207 150,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	76 800,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 800,00	91 800,00	91 800,00	0,00	91 800,00	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	10 480 531,00	10 480 531,00	745 651,00	395 731,00	349 920,00	0,00	9 734 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-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
				zwiększenie	22 419,00	22 419,00	7 018,00	400,00	6 618,00	0,00	15 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 501 950,00	10 501 950,00	751 669,00	396 131,00	355 538,00	0,00	9 750 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 350 790,00	3 350 790,00	128 550,00	93 050,00	35 500,00	0,00	3 222 240,00	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	15 401,00	15 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 366 191,00	3 366 191,00	128 550,00	93 050,00	35 500,00	0,00	3 237 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 222 240,00	3 222 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 240,00	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	15 401,00	15 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 237 641,00	3 237 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 641,00	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	247 504,00	247 504,00	247 504,00	138 611,00	108 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 504,00	247 504,00	247 504,00	139 011,00	108 893,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	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,	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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-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	
			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	
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	38 949,00	38 949,00	38 949,00	0,00	38 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	6 018,00	6 018,00	6 018,00	0,00	6 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 967,00	44 967,00	44 967,00	0,00	44 967,00	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	1 889 016,02	1 125 466,51	1 125 466,51	48 700,00	1 076 766,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 549,51	763 549,51	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-640 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640 960,00	-640 960,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 867,30	12 867,30	12 867,30	0,00	12 867,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	po zmianach	1 260 923,32	1 138 333,81	1 138 333,81	48 700,00	1 089 633,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 589,51	122 589,51	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	209 970,00	209 970,00	209 970,00	0,00	209 970,00	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	
4430		Różne opłaty i składki	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	221 970,00	221 970,00	221 970,00	0,00	221 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	179 970,00	179 970,00	179 970,00	0,00	179 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	867,30	867,30	867,30	0,00	867,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	319 817,30	319 817,30	319 817,30	48 700,00	271 117,30	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	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	867,30	867,30	867,30	0,00	867,30	0,00	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	po zmianach	38 767,30	38 767,30	38 767,30	0,00	38 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 007 649,51	286 100,00	286 100,00	0,00	286 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 549,51	721 549,51	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-640 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640 960,00	-640 960,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	80 589,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 589,51	80 589,51	0,00	0,00		
		przed zmianą	721 549,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 549,51	721 549,51	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	-640 960,00	-640 960,00	0,00	0,00		
		po zmianach	80 589,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 589,51	80 589,51	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 371 191,12	1 041 639,43	1 041 639,43	0,00	1 316 639,43	909 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 551,69	329 551,69	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 827,47	-1 827,47	-1 827,47	0,00	-1 827,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 379 163,65	1 039 811,96	1 039 811,96	0,00	1 298 811,96	909 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 351,69	339 351,69	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	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			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 108 771,12	779 219,43	131 669,43	0,00	131 669,43	647 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 551,69	329 551,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 827,47	-1 827,47	-1 827,47	0,00	-1 827,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 116 743,65	777 391,96	129 841,96	0,00	129 841,96	647 550,00	0,00	129 841,96	647 550,00	0,00	0,00	0,00	339 351,69	339 351,69	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 335,47	-1 335,47	-1 335,47	0,00	-1 335,47	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	42 664,53	42 664,53	42 664,53	0,00	42 664,53	0,00	0,00	42 664,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	83 669,43	83 669,43	83 669,43	0,00	83 669,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-492,00	-492,00	-492,00	0,00	-492,00	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	83 177,43	83 177,43	83 177,43	0,00	83 177,43	0,00	0,00	83 177,43	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	329 551,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 551,69	329 551,69	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	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	339 351,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 351,69	339 351,69	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	471 979,85	335 434,48	235 734,48	14 300,00	221 434,48	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 545,37	136 545,37	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 642,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 642,70	-2 642,70	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 694,87	32 852,17	32 852,17	0,00	32 852,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,70	842,70	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	503 032,02	368 286,65	268 586,65	14 300,00	254 286,65	99 700,00	0,00	254 286,65	99 700,00	0,00	0,00	0,00	134 745,37	134 745,37	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	139 600,00	116 100,00	13 800,00	13 800,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	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	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	
				po zmianach	169 600,00	146 100,00	146 100,00	13 800,00	132 300,00	0,00	0,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	169 234,48	169 234,48	69 534,48	500,00	69 034,48	99 700,00	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	357,30	357,30	357,30	0,00	357,30	0,00	0,00	357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	169 591,78	169 591,78	69 891,78	500,00	69 391,78	99 700,00	0,00	69 391,78	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 034,48	61 034,48	61 034,48	0,00	61 034,48	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	357,30	357,30	357,30	0,00	357,30	0,00	0,00	357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	61 391,78	61 391,78	61 391,78	0,00	61 391,78	0,00	0,00	61 391,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	163 145,37	50 100,00	50 100,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 045,37	113 045,37	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 642,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 642,70	-2 642,70	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 337,57	2 494,87	2 494,87	0,00	2 494,87	0,00	0,00	2 494,87	0,00	0,00	0,00	842,70	842,70	0,00	0,00		
				po zmianach	163 840,24	52 594,87	52 594,87	0,00	52 594,87	0,00	0,00	52 594,87	0,00	0,00	0,00	111 245,37	111 245,37	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	2 494,87	2 494,87	2 494,87	0,00	2 494,87	0,00	0,00	2 494,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 494,87	42 494,87	42 494,87	0,00	42 494,87	0,00	0,00	42 494,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	86 969,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 969,10	86 969,10	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 642,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 642,70	-2 642,70	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			
				po zmianach	84 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	84 326,40	84 326,40	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	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,	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych															
			przed zmianą	26 076,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 076,27	26 076,27	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	842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,70	842,70	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 918,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 918,97	26 918,97	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	47 734 798,17	32 493 287,60	20 089 328,26	12 697 766,71	7 391 561,55	1 059 370,00	10 993 887,94	100 701,40	0,00	250 000,00	15 241 510,57	12 241 510,57	4 080 823,00	3 000 000,00	0,00
			zmniejszenie	-870 130,17	-24 527,47	-9 527,47	-6 700,00	-2 827,47	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-845 602,70	-845 602,70	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	496 589,17	241 946,47	226 545,47	21 900,00	204 645,47	0,00	15 401,00	0,00	0,00	0,00	254 642,70	254 642,70	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 361 257,17	32 710 706,60	20 306 346,26	12 712 966,71	7 593 379,55	1 059 370,00	10 994 288,94	100 701,40	0,00	250 000,00	14 650 550,57	11 650 550,57	4 080 823,00	3 000 000,00	0,00
			Wydatki razem:															

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z RFIL	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050-d.w.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy"	120 000,00						UM
			6057-d.		1 396 238,00					UM	
			6059-d.w.		155 138,00					UM	
2.	600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW nr 519 w miejscowości Zalewo		67 000,00	67 000,00				UM
3.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1307N		50 000,00	50 000,00				UM
4.	600	60016	6050 d.w. 955.168,60 k.398.393,40	Przebudowa drogi gminnej nr 145001N Bajdy-Gajdy	1 353 562,00						UM
5.	600	60016	6050 d.w.	Przebudowa drogi gminnej Zatyki-Rąbity	1 355 200,00						UM
6.	600	60016	6050 d.w.	Przebudowa drogi gminnej nr 145003N Sadławki-Zalewo	1 668 347,00						UM
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		64 000,00	64 000,00				UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Jaškowo		88 500,00	88 500,00				UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zatyki-Rąbity		87 000,00	87 000,00				UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Witoszewo		22 000,00	22 000,00				UM


Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z RFIL	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 nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Wielowieś		34 000,00	34 000,00					UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Piaskowej w Zalewie		56 000,00	56 000,00					UM
13.	600	60016	6050	Budowa ulicy Spokojnej w Zalewie		50 000,00	50 000,00					UM
14.	600	60016	6050	Odtworzenie przebiegu drogi gminnej nr 145008N w miejscowości Huta Wielka		22 000,00	22 000,00					UM
15.	600	60016	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 145007N Boreczno - Karpowo		15 000,00	15 000,00					UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa zjazdów z drogi gminnej nr 145003N Sadławki-Zalewo		35 000,00	35 000,00					UM
17.	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi powiatowej przy ulicy Kilińskiego w Zalewie		25 000,00	25 000,00					UM
18.	600	60016	6050 d.w.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajdy	1 000,00							UM
19.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie		360 000,00			360 000,00			UM
20.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy ulicy 29 Stycznia w Zalewie		1 000,00	1 000,00					UM
21.	600	60095	6050	Zagospodarowanie otoczenia bloku nr 18 przy ulicy Żeromskiego w Zalewie		466 000,00	48 492,00			417 508,00		UM
22.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie		200 000,00			200 000,00			UM
23.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie		41 752,00			41 752,00			UM
24.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Dobrzyki		19 500,00	19 500,00					UM
25.	630	63095	6050-d.w.	Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie	1 000,00							UM

Lp.	Dział	Roz dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z RFIL	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	
26.	630	63095	6050	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Ekologicznej Mini Przystani Żeglarskiej w Zalewie		18 700,00	18 700,00					UM
27.	630	63095	6050	Modernizacja pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Zalewo		30 000,00	30 000,00					UM
28.	630	63095	6050	Czas na rower - rozwój infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Zalewo		53 300,00	35 800,00		17 500,00			UM
29.	630	63095	6050	Budowa altany rekreacyjnej na plaży w Pozortach		30 000,00	10 000,00		20 000,00			UM
30.	700	70005	6050-d.w.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego w Zalewie	18 000,00							UM
31.	700	70005	6050	Remont lokali socjalnych w miejscowości Boreczno		70 000,00	70 000,00					UM
32.	700	70005	6050	Kompleksowy remont dwóch lokali socjalnych w miejscowości Bądky		141 500,00	141 500,00					UM
33.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości pod drogi gminne w obrębie miasta i gminy Zalewo		20 000,00	20 000,00					UM
34.	700	70095	6057-d.	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo	1 994 030,00							UM
			6059-d.w.		535 417,00							UM
35.	700	70095	6050 d.w.	Zabezpieczenie obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie	10 000,00							UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z RFIL	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.	700	70095	6050-d.w.	Wykonanie dokumentacji kompleksowej poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo (3 obiekty)	1 000,00						UM
37.	700	70095	6050	Remont dachu budynku komunalnego przy ul. 29 Stycznia w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
38.	710	71035	6050	Wykonanie ciągów pieszo-jezdnych na cmentarzu komunalnym w Dobrzykach		25 000,00	25 000,00				UM
39.	710	71035	6050	Wykonanie ciągów pieszo-jezdnych na cmentarzu komunalnym w Dobrzykach		42 000,00	42 000,00				UM
40.	750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej i elektrycznej na potrzeby IT w Urzędzie Miejskim w Zalewie		40 000,00	40 000,00				UM
41.	750	75023	6060	Zakup serwera do Urzędu Miejskiego w Zalewie		35 000,00	35 000,00				UM
42.	750	75023	6060	Zakup systemu finansowo-księgowego do Urzędu Miejskiego w Zalewie		45 000,00	45 000,00				UM
43.	801	80101	6050-d.w.	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku Szkoły w Zalewie	1 000,00						UM
44.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
45.	900	90015	6050-śr. z RFIL	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo	59 040,00						UM
46.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		21 549,51	21 549,51				UM
47.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Kupinie		76 000,00	76 000,00				UM
48.	921	92109	6050	Remont podłogi świetlicy w miejscowości Barty		17 028,77	17 028,77				UM
49.	921	92109	6050	Remont podłogi świetlicy w miejscowości Barty		31 000,00	31 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z RFIL	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
50.	921	92109	6050	Remont schodów przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Bądki		10 961,73	10 961,73					UM
51.	921	92109	6050	Remont schodów przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Bądki		6 000,00	6 000,00					UM
52.	921	92109	6050	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Borecznie		14 840,07	14 840,07					UM
53.	921	92109	6050	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Borecznie		10 500,00	10 500,00					UM
54.	921	92109	6050 d.w.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka	135 000,00							UM
55.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w miejscowości Dajny		15 483,34	15 483,34					UM
56.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w miejscowości Dajny		5 000,00	5 000,00					UM
57.	921	92109	6050	Rozbudowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Urowie		9 800,00	9 800,00					UM
58.	921	92109	6050	Rozbudowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Urowie		7 737,78	7 737,78					UM
59.	926	92601	6050	Wykonanie slipu przy terenie rekreacyjnym w miejscowości Jaškowo		18 000,00	18 000,00					UM
60.	926	92601	6050	Budowa piłkołapów na boisku w Girgajnach		4 000,00	4 000,00					UM
61.	926	92601	6050	Budowa piłkołapów na boisku w Girgajnach		1 500,00	1 500,00					UM
62.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie		36 600,00	36 600,00					UM
63.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Rąbitach		13 282,61	13 282,61					UM
64.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Wieprz i Gubławki		16 443,79	16 443,79					UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z RFIL	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	
65.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Jerzwałdzie		18 000,00	18 000,00					UM
66.	926	92695	6060	Doposażenie placów zabaw i boisk sportowych na terenie gminy Zalewo		26 918,97	26 918,97					UM
Ogółem					8 803 972,00	2 654 898,57	1 598 138,57	0,00	601 752,00	455 008,00	0,00	-

 wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

k. – kredyt

d. - dotacja

śr. z RFIL

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące z 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	Wydatki razem (9+13)	2021							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:										
	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe **		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7.034.639,00	991.097,00	6.043.542,00	4.080.823,00	690.555,00	-	-	690.555,00	3.390.268,00	-	-	3.390.268,00
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	1.551.376,00	155.138,00	-	-	155.138,00	1.396.238,00	-	-	1.396.238,00
	z tego w 2021 r.			1.551.376,00	155.138,00	1.396.238,00									
	2022 r.			2.881.124,00	288.112,00	2.593.012,00									
	2023 r.			-	-	-									
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Efektywność energetyczna													
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Nazwa projektu:	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo													
	Razem wydatki:	700	70095	2.602.139,00	547.847,00	2.054.292,00	2.529.447,00	535.417,00	-	-	535.417,00	1.994.030,00	-	-	1.994.030,00
	z tego w 2021 r.			2.529.447,00	535.417,00	1.994.030,00									
	2022 r.			-	-	-									
	2023 r.			-	-	-									
1.3	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	10.701,40	-	-	-	-	10.701,40	-	-	10.701,40
	z tego w 2021 r.			10.701,40	-	10.701,40									
	2022 r.			-	-	-									
	2023 r.			-	-	-									
1.4	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	250.000,00	25.000,00	225.000,00	90.000,00	9.000,00	-	-	9.000,00	81.000,00	-	-	81.000,00
	z tego w 2021 r.			90.000,00	9.000,00	81.000,00									
	2022 r.			160.000,00	16.000,00	144.000,00									
	2023 r.			-	-	-									
2	Wydatki bieżące razem:	x		1.795.336,52	225.960,00	1.569.376,52	100.701,40	9.000,00	-	-	9.000,00	91.701,40	-	-	91.701,40
Ogółem (1+2)				8.829.975,52	1.217.057,00	7.612.918,52	4.181.524,40	699.555,00	-	-	699.555,00	3.481.969,40	-	-	3.481.969,40

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem		w tym:				
					(7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	631 740,79	631 740,79	631 740,79	6 800,00	1 285,30	0,00	623 655,49	0,00
	01095		Pozostała działalność	631 740,79	631 740,79	631 740,79	6 800,00	1 285,30	0,00	623 655,49	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	631 740,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 162,80	1 162,80	0,00	1 162,80	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	122,50	122,50	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 865,27	2 865,27	0,00	0,00	0,00	2 865,27	0,00
		4300	Zakup usług posoatałych	0,00	1 436,50	1 436,50	0,00	0,00	0,00	1 436,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	619 353,72	619 353,72	0,00	0,00	0,00	619 353,72	0,00
750			Administracja publiczna	58 832,00	58 832,00	58 832,00	56 871,44	1 395,56	0,00	565,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 733,00	49 733,00	49 733,00	49 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem		w tym:				
					(7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							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	49 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 733,00	49 733,00	49 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75056	Spis powszechny i inne	9 099,00	9 099,00	9 099,00	7 138,44	1 395,56	0,00	565,00	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	9 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 138,44	7 138,44	7 138,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 220,67	1 220,67	0,00	1 220,67	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	174,89	174,89	0,00	174,89	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wydatki 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	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
752			Obrona narodowa	727,11	727,11	727,11	0,00	0,00	189,94	537,17	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	727,11	727,11	727,11	0,00	0,00	189,94	537,17	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	727,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	189,94	189,94	0,00	0,00	189,94	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	537,17	537,17	0,00	0,00	0,00	537,17	0,00
801			Oświata i wychowanie	69 585,53	69 585,53	69 585,53	0,00	0,00	0,00	69 585,53	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 585,53	69 585,53	69 585,53	0,00	0,00	0,00	69 585,53	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wydatki 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	69 585,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	688,94	688,94	0,00	0,00	0,00	688,94	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	68 896,59	68 896,59	0,00	0,00	0,00	68 896,59	0,00
851			Ochrona zdrowia	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	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	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00
855			Rodzina	9 969 206,00	9 969 206,00	9 969 206,00	128 050,00	25 640,00	9 749 881,00	65 635,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 583 450,00	6 583 450,00	6 583 450,00	50 500,00	10 140,00	6 512 240,00	10 570,00	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	6 583 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 512 240,00	6 512 240,00	0,00	0,00	6 512 240,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	1 870,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 339 591,00	3 339 591,00	3 339 591,00	77 550,00	15 500,00	3 237 641,00	8 900,00	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	3 339 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 237 641,00	3 237 641,00	0,00	0,00	3 237 641,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 150,00	69 150,00	69 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:				
							Wynagrodzenia	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	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	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	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	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	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	1 074,00	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	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	1 074,00	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	44 967,00	44 967,00	44 967,00	0,00	0,00	0,00	44 967,00	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	44 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	44 967,00	44 967,00	0,00	0,00	0,00	44 967,00	0,00
Razem				10 731 722,43	10 731 722,43	10 731 722,43	192 431,44	28 459,67	9 750 070,94	760 760,38	0,00

**Plan przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji
 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.**

Klasyfikacja budżetowa przychodów/wydatków		Treść zgodnie z klasyfikacją budżetową		Kwota
Przychody RFIL				660 792,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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			660 792,00
Wydatki RFIL				660 792,00
600			Transport i łączność	601 752,00
	60016		Drogi publiczne gminne	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
Nazwa zadania			Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie	240 000,00
	60095		Pozostała działalność	241 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 752,00
Nazwa zadania			Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie	200 000,00
Nazwa zadania			Przebudowa parkingu przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie	41 752,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 040,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00
Nazwa zadania			Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo	59 040,00

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr XXXII/260/21
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 20 października 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2021 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		41 946 281,66
2.	Planowane wydatki		47 361 257,17
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-5 414 975,51
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 414 975,51
	Przychody ogółem:		6 445 975,51
1.	Kredyty	§ 952	1 429 393,40
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, 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	3 802 744,13
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 213 837,98
	Rozchody ogółem :		1 031 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	861 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	170 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu