

UCHWAŁA NR IV/32/19  
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2019r.

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 2018 r., poz. 994 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **710.669,17 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **11.750,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **1.440.719,17 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody** **31.490.727,17 zł**

2) **Wydatki** **34.329.027,17 zł**

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

1) dochody bieżące **29.100.727,17 zł**

2) dochody majątkowe **2.390.000,00 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **27.660.727,17 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **6.668.300,00 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **5.944.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **3.082.868,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.838.300,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **2.838.300,00 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3.498.300,00 zł**, rozchody w wysokości **660.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.000.000,00 zł**,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **2.838.300,00 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **660.000,00 zł**.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 7. 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.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej



**Jan Lichacz**

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 1 lutego 2019r.

wzrost

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	654 799,26	0,00	700 769,17	1 355 568,43
			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	526 599,26	0,00	700 769,17	1 227 368,43
	80101		Szkoły podstawowe	532 799,26	0,00	700 769,17	1 233 568,43
			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	526 599,26	0,00	700 769,17	1 227 368,43
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	486 599,26	0,00	673 391,41	1 159 990,67
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 000,00	0,00	27 377,76	67 377,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	0,00	9 900,00	41 900,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	0,00	9 900,00	41 900,00
			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
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>28 390 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 669,17</b>	<b>29 100 727,17</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	526 599,26	0,00	700 769,17	1 227 368,43
<b>majątkowe</b>							

	<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 390 000,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 293 790,00	0,00	0,00	1 293 790,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>30 780 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 669,17</b>	<b>31 490 727,17</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 820 389,26	0,00	700 769,17	2 521 158,43

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 1 lutego 2019r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Zagreg.										Wyszki		Wyszki		Wzrost/obniżenie dotyczy do funkcyjnego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z wydatkami inwestycyjnymi	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	960 000,00 0,00 0,00	35 000,00 0,00 0,00	35 000,00 0,00 0,00	35 000,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	925 000,00 0,00 0,00	925 000,00 0,00 0,00	840 382,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1115 000,00 10 000,00 190 000,00	1115 000,00 10 000,00 190 000,00	840 382,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
600			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00 10 000,00 190 000,00	5 000,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	190 000,00 200 000,00 10 000,00	190 000,00 200 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
60016			Transport i łączność	2 817 381,62 180 000,00 2 997 381,62	412 000,00 0,00 412 000,00	412 000,00 0,00 412 000,00	412 000,00 0,00 412 000,00	412 000,00 0,00 412 000,00	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	2 405 381,62 180 000,00 2 585 381,62	2 405 381,62 180 000,00 2 585 381,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	2 493 951,95 180 000,00 2 187 951,95	306 000,00 0,00 306 000,00	306 000,00 0,00 306 000,00	306 000,00 0,00 306 000,00	306 000,00 0,00 306 000,00	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	2 187 951,95 180 000,00 2 367 951,95	2 187 951,95 180 000,00 2 367 951,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
630			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 171,75 12 300,00 1 276 471,75	162 560,00 0,00 162 560,00	162 560,00 0,00 162 560,00	162 560,00 0,00 162 560,00	162 560,00 0,00 162 560,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 101 611,75 180 000,00 1 281 611,75	1 101 611,75 180 000,00 1 281 611,75	1 002 816,00 0,00 1 002 816,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
63095			Pozostała działalność	1 276 471,75 200 564,00 1 075 907,75	162 560,00 0,00 162 560,00	162 560,00 0,00 162 560,00	162 560,00 0,00 162 560,00	162 560,00 0,00 162 560,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 300,00 200 564,00 12 300,00	12 300,00 200 564,00 12 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00 233 000,00 109 000,00	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	56 000,00 167 000,00 109 000,00	56 000,00 167 000,00 109 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00 165 000,00 109 000,00	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	56 000,00 165 000,00 109 000,00	56 000,00 165 000,00 109 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Data	Rodzaj	§ / grupa	Plan	Nowa	Złogo:										Wycinienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Złogo: wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	Dotychczas zadania bieżące	Wydatki na świadczenia rzeczowe fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki międzyowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne		Złogo: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup objęty akcją zbliżoną		
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6050	Wydatki 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	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
710	Działalność usługowa	zwiększenie	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany Zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	195 100,00	195 100,00	95 100,00	95 100,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	91 500,00	91 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-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
750	Administracja publiczna	zwiększenie	1 300,00	1 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 969 212,00	2 972 212,00	2 752 412,00	2 752 412,00	0,00	2 752 412,00	0,00	6 300,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
75085	Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 969 212,00	2 972 212,00	2 752 412,00	2 752 412,00	0,00	2 752 412,00	0,00	6 300,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 530,00	12 530,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 830,00	12 830,00	12 830,00	12 830,00	0,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	zwiększenie	1 000,00	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	159 100,00	159 100,00	139 800,00	139 800,00	0,00	139 800,00	0,00	6 300,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe naliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	1 000,00	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	12 000,00	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



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Zręca																				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od osób naliczane	Wydatki na świadczenia stanowiące zadania	Wydatki na świadczenia bieżące	Wydatki na świadczenia z tytułu ubezpieczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost w stosunku do roku poprzedniego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
801			Obsługa i wychowanie	przed zmianą	8 974 551,26	8 045 622,00	6 510 126,00	1 535 466,00	0,00	322 330,00	526 599,26	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	700 769,17	700 769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 675 320,43	8 046 391,17	6 510 126,00	1 535 466,00	322 330,00	1 227 368,43	0,00	322 330,00	526 599,26	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	5 999 129,26	5 172 480,00	4 383 320,00	789 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 050,00	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	700 769,17	700 769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 050,00	0,00	700 769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 699 898,43	5 173 249,17	4 383 320,00	789 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 050,00	0,00	700 769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	77 193,38	0,00	0,00	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	12 882,37	12 882,37	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 882,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	90 075,75	12 882,37	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 882,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	33 432,51	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 885,08	22 885,08	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 885,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	56 317,59	22 885,08	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 885,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą				13 214,63	0,00	0,00	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				2 296,15	2 296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach				15 510,78	2 296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4119						Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 727,89	0,00	0,00	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							3 918,94	3 918,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach							9 646,83	3 918,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4127									Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 891,25	0,00	0,00	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	384,89	384,89	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	2 276,14	384,89	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4129			Składki na Fundusz Pracy							przed zmianą	819,60	0,00	0,00	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				575,74	575,74	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				1 395,34	575,74	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4217						Zakup materiałów i wyposażenia				przed zmianą	18 450,00	0,00	0,00	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							534 417,00	534 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach							552 867,00	534 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4247									Zakup środków dydaktycznych i książek	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	112 241,00	112 241,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	112 241,00	112 241,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307			Zakup usług pozostałych							przed zmianą	375 850,00	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
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				11 260,00	11 260,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				387 110,00	11 260,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				przed zmianą	1 870 878,82	880 549,87	25 930,00	854 999,87	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							289 900,00	289 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach							2 160 778,82	1 170 449,87	25 930,00	854 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Zięgo:																
					Wydatki bieżące		Zięgo:			Wydatki majątkowe			Zięgo:		Wydatki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zięgo:	dotychczasowa bieżące	kwadransowa rzeczობa fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu pożyczek i gwarancji	dotyga obaga	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	Wzrost:	zakup objętych dotychczas	Wzrost:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotychczasowa bieżące	kwadransowa rzeczობa fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu pożyczek i gwarancji	dotyga obaga	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	Wzrost:	zakup objętych dotychczas	Wzrost:			
90001			Gospodarka ścickowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
				133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
				548 238,95	548 238,95	548 238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 238,95	270 238,95	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
				685 238,95	685 238,95	685 238,95	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 238,95	407 238,95	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 245,59	200 245,59	200 245,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 245,59	200 245,59	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
				397 245,59	397 245,59	397 245,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 245,59	397 245,59	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	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		
				9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100 400,00	100 400,00	100 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	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		
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	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	0,00	0,00	
				86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	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	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	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	0,00	0,00	
				55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
9261			Kultura fizyczna	459 998,38	459 998,38	459 998,38	342 812,67	255 472,67	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 185,71	117 185,71	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				459 998,38	459 998,38	459 998,38	342 812,67	255 472,67	94 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 185,71	117 185,71	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	157 563,04	157 563,04	157 563,04	12 140,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 425,04	70 425,04	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				157 563,04	157 563,04	157 563,04	12 140,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 425,04	70 425,04	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			





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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki w złotych					Jednostka organizacyjna na realizację zadania lub koordynujący program
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Zaczęse w Zalewie		200 000,00		200 000,00			UM
2.	010	01041	6057-d. 6059-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy	95 252,00 59 748,00						UM UM
3.	010	01041	6057-d. 6059-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny	95 337,00 59 663,00						UM UM
4.	010	01041	6050-d.w. 6057-d. 6059-d.w.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa	69 618,00 173 687,00 156 695,00						UM UM UM
5.	010	01041	6050-d.w. 6057-d. 6059-d.w.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin	5 000,00 127 260,00 72 740,00						UM UM UM
6.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 519 w zakresie budowy chodnika wraz z przebudową istniejących zjazdów na odcinku Półwieś – Zalewo		15 000,00		15 000,00			UM
7.	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszego Boreczno-Śliwa		17 453,00		17 453,00			UM
8.	600	60014	6050	Budowa chodnika sołectwo Wieprz		14 976,67		14 976,67			UM
9.	600	60014	6050	Budowa chodnika sołectwo Wieprz		10 000,00		10 000,00			UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Duba		180 000,00		180 000,00			UM
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		40 000,00		40 000,00			UM



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	600	60016	6050	Przebudowa wjazdu wraz z przepustem na teren SUW w Boreczynie		16 500,00		16 500,00			UM
13.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa ulicy Ewingi w Zalewie	240 000,00						UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki		23 356,76	23 356,76				UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki		450 000,00		370 000,00	80 000,00		UM
16.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej od figurki w kierunku drogi powiatowej w sołectwie Duba		5 500,00	5 500,00				UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaskowo		12 868,30	12 868,30				UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaskowo		30 000,00	11 693,00	18 307,00			UM
19.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Międzychód		13 640,75	13 640,75				UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd		980 000,00		565 694,00	414 306,00		UM
21.	600	60016	6050	Wykonanie ciągów piesznych w miejscowości Jaskowo		55 000,00		55 000,00			UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Rabąty-Zatyki		16 086,14	16 086,14				UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Mickiewicza w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		250 000,00		250 000,00			UM
24.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Piaskowej w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
25.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni ulicy Krótkiej, Niskiej, Parkowej, Różanej i Morwowej w Zalewie		30 000,00	30 000,00				UM
26.	600	60016	6050	Przebudowa odwodnienia drogi Janiki-Kęty		15 000,00	15 000,00				UM
27.	600	60095	6050	Zagospodarowanie otoczenia bloku nr 18 przy ul. Zeromskiego w Zalewie wraz z przebudową kotłowni		30 000,00		30 000,00			UM
28.	600	60095	6050	Budowa wiat przystankowych w miejscowości Półwieś		50 000,00		50 000,00			UM
29.	600	60095	6050	Wykonanie miejsc parkingowych przy ulicy Elbląskiej w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		60 000,00		60 000,00			UM
30.	600	60095	6050	Wykonanie placu składowego w Zalewie		20 000,00	7 700,00	12 300,00			UM
31.	630	63095	6057-d.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie	802 254,00						UM
			6059-d.w.		212 864,00						UM
32.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Pozorty		12 794,75	12 794,75				UM



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	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
33.	630	63095	6050	Zagospodarowanie otoczenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Półwieś		35 999,00		35 999,00			UM
34.	630	63095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Gubławki		50 000,00		50 000,00			UM
35.	700	70005	6050	Budowa kotłowni przy budynku Kolejowa 7 w Zalewie		31 000,00		31 000,00			UM
36.	700	70005	6050	Przebudowa lokalu komunalnego w miejscowości Boreczno		25 000,00		25 000,00			UM
37.	710	71035	6050	Revitalizacja cmentarza komunalnego w Borecznie - etap II		50 000,00		50 000,00			UM
38.	710	71035	6050	Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych na cmentarzu komunalnym w Zalewie		50 000,00		50 000,00			UM
39.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w miejscowości Mazanki		30 000,00		30 000,00			UM
40.	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń kotłowni w budynku ZS w Zalewie - etap II		80 000,00		80 000,00			UM
41.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Girgajny		20 000,00	20 000,00				UM
42.	900	90001	6050-k.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wietprz	65 000,00						UM
43.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Piaskowej w Zalewie		58 000,00		58 000,00			UM
44.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Jaskowo		30 000,00		30 000,00			UM
45.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Traugutta w Zalewie		15 000,00		15 000,00			UM
46.	900	90015	6050-k.	Wykonanie iluminacji obiektu zabytkowego w miejscowości Zalewo	137 000,00						UM
47.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		170 000,00		170 000,00			UM
48.	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości w Sołectwie Bajdy		10 641,24	10 641,24				UM
49.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Barty		5 000,00	5 000,00				UM
50.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Bądk		6 732,26	6 732,26				UM
51.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Gajdy		8 573,89	8 573,89				UM
52.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Jerzwałd		16 544,02	16 544,02				UM



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.	900	90015	6050	Dosświetlenie sołectwa Mazanki		11 682,87	11 682,87				UM
54.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Półwieś		18 334,80	18 334,80				UM
55.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wielowieś		12 736,51	12 736,51				UM
56.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych - Matyty		10 083,36	10 083,36				UM
57.	900	90095	6050-k.	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Rybackiej w Zalewie	20 000,00						UM
58.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo - ulice Ogrodowa-Traugutta		20 000,00	5 000,00	15 000,00			UM
59.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo - ulica Kilńskiego		5 000,00	5 000,00				UM
60.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo - Osiedle Wileńskie		5 000,00	5 000,00				UM
61.	900	90095	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Rybackiej w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM
62.	921	92109	6050	Przebudowa budynku MGCK w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		20 000,00		20 000,00			UM
63.	921	92109	6050	Budowa świetlicy - Duba		5 500,00	5 500,00				UM
64.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Witoszewo		10 991,97	10 991,97				UM
65.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Witoszewo		20 000,00		20 000,00			UM
66.	921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń wewnętrznych świetlicy wiejskiej w miejscowości Janiki Wielkie		40 000,00		40 000,00			UM
67.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska w Urowie		12 923,04	12 923,04				UM
68.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska w Urowie		10 000,00		10 000,00			UM
69.	926	92601	6050	Zakup elementów terenu rekr. Urządzenie terenu rekreacyjnego w Zatykach		10 000,00		10 000,00			UM
70.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Półwieś		13 500,00		13 500,00			UM
71.	926	92601	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego w Gajdach		6 000,00	6 000,00				UM
72.	926	92601	6050	Wykonanie slipu przy terenie rekreacyjnym w miejscowości Jaśkowo		18 000,00	18 000,00				UM
73.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie		33 321,67	33 321,67				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
												7
1	2	3	4	5	6							12
74.	926	92695	6050	Wykonanie piłkolepów na boisku sportowym w Dajnach		8 441,00	8 441,00					UM
75.	926	92695	6050	Wykonanie piłkolepów na boisku sportowym w Dajnach		5 000,00	5 000,00					UM
<b>Ogółem</b>						<b>3 552 182,00</b>	<b>441 576,00</b>	<b>2 616 300,00</b>	<b>494 306,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-</b>

■ wydatki - Fundusz Sotecki

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



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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					z tego:				
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego (10+11+12)	Wydatki z budżetu UE (14+15+16+17)	Pozostałe**	Podlegające	niepodlegające	Wydatki na profinansowanie z budżetu państwa	Podlegające	niepodlegające	Wydatki z budżetu UE z tego: środki finansowania:	Wydatki z budżetu UE z tego: środki finansowania:	Wydatki z budżetu UE z tego: środki finansowania:
1	Wydatki majątkowe razem:			1.855.500,00	561.710,00	1.293.790,00	1.855.500,00	561.710,00	1.293.790,00	561.710,00	1.293.790,00	1.293.790,00	561.710,00	1.293.790,00	1.293.790,00	
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Działanie: Przechodowa droga granicznej Nr C000001 Bajdy – Gajdy Nazwa projektu: 010 Razem wydatki: 155.000,00 z tego w 2019 r. 59.748,00 2020 r. 95.252,00 2021 r. 95.252,00			155.000,00	59.748,00	95.252,00	155.000,00	59.748,00	95.252,00	59.748,00	95.252,00	95.252,00	59.748,00	95.252,00	95.252,00	
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Działanie: Przechodowa droga granicznej Nr C000002 Dolnyżyd – Kodyny Nazwa projektu: 010 Razem wydatki: 155.000,00 z tego w 2019 r. 59.663,00 2020 r. 95.337,00 2021 r. 95.337,00			155.000,00	59.663,00	95.337,00	155.000,00	59.663,00	95.337,00	59.663,00	95.337,00	95.337,00	59.663,00	95.337,00	95.337,00	
1.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Działanie: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa Nazwa projektu: 010 Razem wydatki: 330.382,00 z tego w 2019 r. 156.695,00 2020 r. 173.687,00 2021 r. 173.687,00			330.382,00	156.695,00	173.687,00	330.382,00	156.695,00	173.687,00	156.695,00	173.687,00	173.687,00	156.695,00	173.687,00	173.687,00	
1.4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Działanie: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krapin Nazwa projektu: 010 Razem wydatki: 200.000,00 z tego w 2019 r. 72.740,00 2020 r. 127.260,00 2021 r. 127.260,00			200.000,00	72.740,00	127.260,00	200.000,00	72.740,00	127.260,00	72.740,00	127.260,00	127.260,00	72.740,00	127.260,00	127.260,00	
1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: RPWM/06/02:00 – Dzieciństwo naturalne Działanie: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Jeźlorze Ewlingi w Zalewie Nazwa projektu: 63095 Razem wydatki: 1.015.118,00 z tego w 2019 r. 212.864,00 2020 r. 802.254,00 2021 r. 212.864,00			1.015.118,00	212.864,00	802.254,00	1.015.118,00	212.864,00	802.254,00	212.864,00	802.254,00	802.254,00	212.864,00	802.254,00	802.254,00	
1.6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Kadry dla gospodarki Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej uśrednioną na rozwój kompetencji kluczowych uczniów EdaStarter – Inspiracje, kompetencje, rozwój Nazwa projektu: 801 Razem wydatki: 1.545.336,52 z tego w 2019 r. 200.960,00 2020 r. 1.344.376,52 2021 r. 67.377,76			1.545.336,52	200.960,00	1.344.376,52	1.545.336,52	200.960,00	1.344.376,52	200.960,00	1.344.376,52	1.344.376,52	200.960,00	1.159.990,67	1.159.990,67	
2	Wydatki bieżące razem:			3.408.836,52	762.670,00	2.638.166,52	3.408.836,52	762.670,00	2.638.166,52	762.670,00	2.638.166,52	2.638.166,52	762.670,00	2.453.790,67	2.453.790,67	
	Opisem (1+2)															

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2019 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		31 490 727,17
2.	Planowane wydatki		34 329 027,17
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-2 838 300,00
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		2 838 300,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		3 498 300,00
1.	Kredyty	§ 952	3 498 300,00
2.	Pozyczki	§ 952	
3.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	<b>Rozchody ogółem :</b>		660 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	650 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	10 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*) dotyczy tylko projektu



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					0	847 125	0
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie		635 420	
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie		211 705	
<b>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					0	0	184 500
1.	750	75095	2820	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra Wspólnego"			3 600
2.	750	75095	2820	Opracowanie i wydanie biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców Zalewa i okolic			2 700
3.	750	75095	2820	Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowej do projektów finansowanych ze źródeł innych niż budżet gminy			1 000
4.	754	75415	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach			15 000
5.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej wraz z programem profilaktyki uzależnień			20 000
6.	851	85154	2830	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień			5 000
7.	852	85295	2830	Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży			2 500
8.	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Zalewo			40 000
9.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo			70 000
10.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na terenie miasta i gminy Zalewo			3 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
11.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Zalewo			3 000
12.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej i sportu w zakresie sportów walki			15 700
13.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki na terenie miasta i gminy Zalewo			3 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>847 125</b>	<b>184 500</b>