

UCHWAŁA NR V/36/19
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 7 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **105.128,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **152.228,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **113.100,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **256.470,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody** **31.390.914,17 zł**

2) **Wydatki** **34.325.484,17 zł**

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

1) dochody bieżące **29.000.914,17 zł**

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

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

1) wydatki bieżące kwotę **27.560.914,17 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **6.764.570,00 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **6.040.570,00 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 **3.184.738,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.934.570,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **1.521.613,23 zł**,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.412.956,77 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3.594.570,00 zł**, rozchody w wysokości **660.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 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 – **1.521.613,23 zł**,

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

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ani zmniejszenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych danego roku w obrębie działu,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Jan Lichacz

Dochoły Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/36/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 7 marca 2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
				bieżące					
750			Administracja publiczna	57 387,00	-9 500,00		9 500,00	57 387,00	
			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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00	-9 500,00		9 500,00	22 500,00	
			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	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		9 500,00	9 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	-9 500,00		0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00		132 728,00	132 728,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażnie pozarne	0,00	0,00		132 728,00	132 728,00	
			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	
758		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00		132 728,00	132 728,00	
			Różne rozliczenia	9 066 397,00	-95 628,00		0,00	8 970 769,00	
			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	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 913 196,00	-95 628,00		0,00	5 817 568,00	
			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	
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 913 196,00	-95 628,00		0,00	5 817 568,00	
			Pomoc społeczna	591 905,00	0,00		10 000,00	601 905,00	
			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	

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	107 591,00	0,00	10 000,00	117 591,00
	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
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	bieżące razem:	28 953 814,17	-105 128,00	152 228,00	29 000 914,17
	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	1 227 368,43	0,00	0,00	1 227 368,43

majątkowe					
	majątkowe razem:	2 390 000,00	0,00	0,00	2 390 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 293 790,00	0,00	0,00	1 293 790,00

Ogółem:					
		31 343 814,17	-105 128,00	152 228,00	31 390 914,17
	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	2 521 158,43	0,00	0,00	2 521 158,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/36/19 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 7 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wzrost / zmniejszenie									
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu tytułu pożyczek i gwarancji	obrotowa	Wyniki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie	Wzrost / zmniejszenie												
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	1 150 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	840 382,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	101 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 230 770,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 770,00	942 382,00	0,00	0,00	0,00						
				01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	przed zmianą	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	840 382,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	101 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	995 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 770,00	942 382,00	0,00	0,00	0,00						
				6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	74 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								zmniejszenie	-21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 100,00	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	53 518,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	348 846,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 846,00	348 846,00	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	101 870,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 870,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach	450 716,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 716,00	0,00	0,00	0,00							
600			Transport i łączność					przed zmianą	2 997 381,62	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 381,62	2 585 381,62	0,00	0,00	0,00				
								zmniejszenie	-62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 934 881,62	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 881,62	2 522 881,62	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	2 934 881,62	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 881,62	2 522 881,62	0,00	0,00	0,00						
				60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 673 951,95	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 951,95	2 367 951,95	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	2 611 451,95	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 451,95	2 305 451,95	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	2 611 451,95	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 451,95	2 305 451,95	0,00	0,00	0,00						
				6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 367 951,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 951,95	2 367 951,95	0,00	0,00	0,00				
								zmniejszenie	-62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	2 305 451,95	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 451,95	2 305 451,95	0,00	0,00	0,00							
po zmianach	2 305 451,95	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 451,95	2 305 451,95	0,00	0,00	0,00						
801			Oświata i wychowanie					przed zmianą	9 675 320,43	9 595 320,43	8 045 622,00	6 510 126,00	1 535 496,00	0,00	322 330,00	0,00	1 227 368,43	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
								zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								zwiększenie	9 662 320,43	9 595 320,43	8 045 622,00	6 510 126,00	1 535 496,00	0,00	322 330,00	0,00	322 330,00	0,00	1 227 368,43	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
								po zmianach	6 699 898,43	6 619 898,43	5 172 480,00	4 383 220,00	789 260,00	0,00	220 050,00	0,00	220 050,00	0,00	1 227 368,43	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
								80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 686 898,43	6 619 898,43	5 172 480,00	4 383 220,00	789 260,00	0,00	220 050,00	0,00	1 227 368,43	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
												zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 686 898,43	6 619 898,43	5 172 480,00					4 383 220,00	789 260,00	0,00	220 050,00	0,00	220 050,00	0,00	1 227 368,43	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 686 898,43	6 619 898,43	5 172 480,00					4 383 220,00	789 260,00	0,00	220 050,00	0,00	220 050,00	0,00	1 227 368,43	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
				6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					przed zmianą	80 000,00	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
												zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	67 000,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 440 819,00	2 440 819,00	1 854 685,15									1 223 600,00	631 085,15	2 500,00	583 633,85	0,00	583 633,85	0,00	1 227 368,43	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna									przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	2 450 819,00	2 450 819,00	1 864 685,15	1 223 600,00	641 085,15	2 500,00	583 633,85	0,00	583 633,85	0,00	1 227 368,43	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
								po zmianach	2 450 819,00	2 450 819,00	1 864 685,15	1 223 600,00	641 085,15	2 500,00	583 633,85	0,00	583 633,85	0,00	1 227 368,43	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	199 591,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	194 591,00	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
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	209 591,00	209 591,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	194 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 067 244,00	8 067 244,00	605 535,00	394 612,00	210 923,00	0,00	7 461 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	8 067 244,00	8 067 244,00	622 035,00	394 612,00	227 423,00	0,00	7 445 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Świadczenia społeczne	przed zmianą	176 951,00	176 951,00	160 451,00	126 872,00	33 579,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	176 951,00	176 951,00	176 951,00	126 872,00	50 079,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Ciepłownia komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 160 778,82	890 449,87	890 449,87	25 950,00	864 499,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	128 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	2 288 878,82	927 549,87	927 549,87	25 950,00	901 599,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	102 700,00	102 700,00	102 700,00	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	201 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						roczny budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne i.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Zacisze w Zalewie	95 252,00	200 000,00		200 000,00			UM
			6057-d.								UM
2.	010	01041	6059-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy	59 748,00						UM
			6057-d.		95 337,00						UM
3.	010	01041	6059-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny	59 663,00						UM
			6050-d.w.		2 706,00						UM
			6057-d.		173 687,00						UM
			6059-d.w.		213 795,00						UM
4.	010	01041	6050-d.w.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa	5 000,00						UM
			6057-d.		127 260,00						UM
			6059-d.w.		117 510,00						UM
5.	010	01041	6050-d.w.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin		45 812,00	45 812,00				UM
			6057-d.								UM
			6059-d.w.								UM
6.	010	01041	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy Posterunku Policji w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
7.	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							UM
8.	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszego Boreczno-Śliwa		17 453,00	17 453,00				UM
9.	600	60014	6050	Budowa chodnika sołectwo Wieprz		14 976,67	14 976,67				UM
10.	600	60014	6050	Budowa chodnika sołectwo Wieprz		10 000,00	10 000,00				UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Duba		180 000,00	180 000,00	180 000,00			UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje 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	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		40 000,00	40 000,00				UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa wjazdu wraz z przepustem na teren SUW w Boreczynie		16 500,00	16 500,00				UM
14.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa ulicy Ewingi w Zalewie	166 000,00						UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki		23 356,76	23 356,76				UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki		450 000,00		370 000,00	80 000,00		UM
17.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej od figurki w kierunku drogi powiatowej w sołectwie Duba		5 500,00	5 500,00				UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaskowo		12 868,30	12 868,30				UM
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaskowo		30 000,00	30 000,00				UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Międzychód		13 640,75	13 640,75				UM
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd		980 000,00		565 694,00	414 306,00		UM
22.	600	60016	6050	Wykonanie ciągów pieszych w miejscowości Jaskowo		55 000,00	55 000,00				UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Rabity-Zatyki		16 086,14	16 086,14				UM
24.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Mickiewicza w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		261 500,00	55 580,77	205 919,23			UM
25.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Piaskowej w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
26.	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
27.	600	60016	6050	Przebudowa odwodnienia drogi Janiki-Kęty		15 000,00	15 000,00				UM
28.	600	60095	6050	Zagospodarowanie otoczenia bloku nr 18 przy ul. Żeromskiego w Zalewie wraz z przebudową kotłowni		30 000,00	30 000,00				UM
29.	600	60095	6050	Budowa wiat przystankowych w miejscowości Półwieś		50 000,00	50 000,00				UM
30.	600	60095	6050	Wykonanie miejsc parkingowych przy ulicy Elbląskiej w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		60 000,00	60 000,00				UM
31.	600	60095	6050	Wykonanie placu składowego w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
32.	630	63095	6057-d. 6059-d.w.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie	802 254,00						UM
					212 864,00						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
33.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Pozorty		12 794,75	12 794,75				UM
34.	630	63095	6050	Zagospodarowanie otoczenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Półwieś		35 999,00	35 999,00				UM
35.	630	63095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Gublawki		50 000,00	50 000,00				UM
36.	700	70005	6050	Budowa kotłowni przy budynku Kolejowa 7 w Zalewie		31 000,00	31 000,00				UM
37.	700	70005	6050	Przebudowa lokalu komunalnego w miejscowości Boreczno		25 000,00	25 000,00				UM
38.	710	71035	6050	Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Borecznie - etap II		50 000,00	50 000,00				UM
39.	710	71035	6050	Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych na cmentarzu komunalnym w Zalewie		50 000,00	50 000,00				UM
40.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w miejscowości Mazanki		30 000,00	30 000,00				UM
41.	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń kotłowni w budynku ZS w Zalewie - etap II		67 000,00	67 000,00				UM
42.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Girgajny		20 000,00	20 000,00				UM
43.	900	90001	6050-d.w.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieprz	65 000,00						UM
44.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Piaskowej w Zalewie		58 000,00	58 000,00				UM
45.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Jaskowo		30 000,00	30 000,00				UM
46.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Traugutta w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
47.	900	90015	6050-d.w.	Wykonanie iluminacji obiektu zabytkowego w miejscowości Zalewo	137 000,00						UM
48.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		170 000,00	170 000,00				UM
49.	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości w Sołectwie Bajdy		10 641,24	10 641,24				UM
50.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Barty		5 000,00	5 000,00				UM
51.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Bądk		6 732,26	6 732,26				UM
52.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Gajdy		8 573,89	8 573,89				UM
53.	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
54.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Mazanki		11 682,87	11 682,87				UM
55.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Półwieś		18 334,80	18 334,80				UM
56.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wielowieś		12 736,51	12 736,51				UM
57.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych - Matyty		10 083,36	10 083,36				UM
58.	900	90095	6050-k.	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Rybackiej w Zalewie	20 000,00						UM
59.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Ogrodowej w Zalewie		71 000,00	71 000,00				UM
60.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo - ulice Ogrodowa-Traugutta		20 000,00	20 000,00				UM
61.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo - ulica Kilińskiego		5 000,00	5 000,00				UM
62.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo - Osiedle Wileńskie		5 000,00	5 000,00				UM
63.	900	90095	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
64.	921	92109	6050	Przebudowa budynku MGCK w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		20 000,00	20 000,00				UM
65.	921	92109	6050	Budowa świetlicy - Duba		5 500,00	5 500,00				UM
66.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Witoszewo		10 991,97	10 991,97				UM
67.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Witoszewo		20 000,00	20 000,00				UM
68.	921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń wewnętrznych świetlicy wiejskiej w miejscowości Janiki Wielkie		40 000,00	40 000,00				UM
69.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska w Urowie		12 923,04	12 923,04				UM
70.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska w Urowie		10 000,00	10 000,00				UM
71.	926	92601	6050	Zakup elementów terenu rekreacyjnego w Zatykach		10 000,00	10 000,00				UM
72.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Półwieś		13 500,00	13 500,00				UM
73.	926	92601	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego w Gajdach		6 000,00	6 000,00				UM
74.	926	92601	6050	Wykonanie siłowni przy terenie rekreacyjnym w miejscowości Jaśkowo		18 000,00	18 000,00				UM
75.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie		33 321,67	33 321,67				UM
76.	926	92695	6050	Wykonanie: piłkopolow na boisku sportowym w Dajnach		8 441,00	8 441,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania						
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
77.	926	92695	6050	Wykonanie piłkolepów na boisku sportowym w Dajnach		5 000,00	5 000,00					UM
Ogółem					2 353 076,00	3 687 494,00	1 671 574,77	1 521 613,23	494 306,00	0,00		-

wydatki - Fundusz Sotecki

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

k. – kredyt

d. - dotacja

Załącznik Nr 5
 Do Uchwały Nr V/36/19
 Rady Miejskiej w Zalewie
 z dnia 7 marca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2019 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		31 390 914,17
2.	Planowane wydatki		34 325 484,17
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-2 934 570,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 934 570,00
	Przychody ogółem:		3 594 570,00
1.	Kredyty	§ 952	2 181 613,23
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 412 956,77
	Rozchody ogółem :		660 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	650 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	10 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu