

UCHWAŁA NR IX/67/19
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 18 czerwca 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 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **134.130,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **134.130,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody** **32.311.078,39 zł**

2) **Wydatki** **35.245.648,39 zł**

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

1) dochody bieżące **29.851.078,39 zł**

2) dochody majątkowe **2.460.000,00 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **28.411.078,39 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **6.834.570,00 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **6.110.570,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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 3.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik 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:

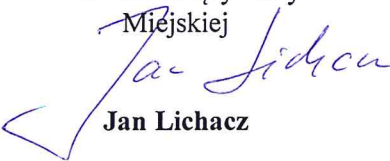
1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- 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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:			z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa dłuża	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	459 998,38	342 812,67	12 640,00	235 472,67	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	
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	po zmianach	459 998,38	342 412,67	12 640,00	235 072,67	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	
				przed zmianą	157 563,04	87 140,00	12 140,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 423,04	70 423,04	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	-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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	157 563,04	87 140,00	12 140,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 423,04	70 423,04	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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	-900,00	-900,00	0,00	-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
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	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	
				przed zmianą	64 100,00	64 100,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
92695			Pozostała działalność	po zmianach	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 762,67	46 762,67	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	po zmianach	95 735,34	48 972,67	0,00	48 972,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 762,67	46 762,67	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 822,67	7 822,67	0,00	7 822,67	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
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	8 722,67	8 722,67	0,00	8 722,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	41 550,00	41 550,00	0,00	41 550,00	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	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				35 245 648,39	28 411 078,39	17 085 420,04	11 070 180,56	6 015 239,48	991 625,00	8 656 664,92	1 227 368,43	0,00	450 000,00	6 834 570,00	6 834 570,00	1 957 370,00	600 000,00	0,00		
				-134 130,00	-84 130,00	-72 130,00	-24 660,00	-47 470,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				134 130,00	84 130,00	72 130,00	0,00	72 130,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				35 245 648,39	28 411 078,39	17 085 420,04	11 045 520,56	6 039 899,48	991 625,00	8 656 664,92	1 227 368,43	0,00	450 000,00	6 834 570,00	6 834 570,00	1 957 370,00	600 000,00	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	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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		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
3.	010	01041	6057-d. 6059-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny	95 337,00 59 663,00						UM
4.	010	01041	6050-d.w. 6057-d. 6059-d.w.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa	2 706,00 173 687,00 213 795,00						UM
5.	010	01041	6050-d.w. 6057-d. 6059-d.w.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin	5 000,00 127 260,00 117 510,00						UM
6.	010	01041	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy Posterunku Policji w Zalewie		45 812,00	45 812,00				UM
7.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 519 w zakresie budowy chodników		15 000,00	15 000,00				UM
8.	600	60013	6050	Przebudowa nawierzchni zjazdu DW nr 519 przy ulicy Kolejowej w Zalewie		39 000,00	39 000,00				UM
9.	600	60014	6050	Budowa ciągu pieszego Boreczno-Słiwa		17 453,00	17 453,00				UM
10.	600	60014	6050	Budowa chodnika sołectwo Wieprz		14 976,67	14 976,67				UM
11.	600	60014	6050	Budowa chodnika sołectwo Wieprz		10 000,00	10 000,00				UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Duba		180 000,00	180 000,00				UM

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						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
13.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		69 000,00	69 000,00				UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa wjazdu wraz z przepustem na teren SUW w Borecznie		16 500,00	16 500,00				UM
15.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa ulicy Ewingi w Zalewie	166 000,00						UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki		23 356,76	23 356,76				UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki		180 000,00	30 000,00	70 000,00	80 000,00		UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Rybackiej w Zalewie		61 000,00	61 000,00				UM
19.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej od figurki w kierunku drogi powiatowej w sołectwie Duba		5 500,00	5 500,00				UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaskowo		12 868,30	12 868,30				UM
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaskowo		30 000,00	30 000,00				UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Międzychód		13 640,75	13 640,75				UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd		845 000,00		430 694,00	414 306,00		UM
24.	600	60016	6050	Wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd		110 000,00		110 000,00			UM
25.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Wielowieś i Boreczno		50 000,00	25 000,00	25 000,00			UM
26.	600	60016	6050	Wykonanie ciągów pieszych w miejscowości Jaskowo		55 000,00	55 000,00				UM
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Rabity-Zątyki		16 086,14	16 086,14				UM
28.	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
29.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Piaskowej w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
30.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni ulicy Krótkiej, Niskiej, Parkowej, Różanej i Morwowej w Zalewie		1 000,00	1 000,00				UM
31.	600	60016	6050	Przebudowa odwodnienia drogi Janiki-Kęty		15 000,00	15 000,00				UM
32.	600	60095	6050	Zagospodarowanie otoczenia bloku nr 18 przy ul. Żeromskiego w Zalewie wraz z przebudową kotłowni		30 000,00	30 000,00				UM
33.	600	60095	6050	Wykonanie miejsc parkingowych przy ulicy Elbląskiej w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		60 000,00	60 000,00				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
34.	630	63095	6057-d. 6059-d.w.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewinki w Zalewie	802 254,00 212 864,00						UM
35.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Pozorty		12 794,75	12 794,75				UM
36.	630	63095	6050	Zagospodarowanie otoczenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Półwieś		40 134,00	40 134,00				UM
37.	630	63095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Gubławki		45 865,00	45 865,00				UM
38.	700	70005	6050	Budowa kotłowni przy budynku Kolejowa 7 w Zalewie		31 000,00	31 000,00				UM
39.	700	70005	6050	Przebudowa lokalu komunalnego w miejscowości Boreczno		25 000,00	25 000,00				UM
40.	710	71035	6050	Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych na omentarzu komunalnym w Zalewie		50 000,00	50 000,00				UM
41.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w miejscowości Mazanki		30 000,00	30 000,00				UM
42.	754	75412	6050	Instalacja odcigu spalin w strażnicy OSP Zalewo		30 000,00	10 000,00		20 000,00		UM
43.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zalewo		350 000,00		300 000,00	50 000,00		UM
44.	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń kotłowni w budynku ZS w Zalewie - etap II		67 000,00	67 000,00				UM
45.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Girgajny		20 000,00	20 000,00				UM
46.	900	90001	6050-d.w.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wietprz	65 000,00						UM
47.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Piaskowej w Zalewie		58 000,00	58 000,00				UM
48.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Półwieś		13 000,00	13 000,00				UM
49.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Jaśkowo		30 000,00	30 000,00				UM
50.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Traugutta w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
51.	900	90015	6050-d.w.	Wykonanie iluminacji obiektu zabytkowego w miejscowości Zalewo	137 000,00						UM
52.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		100 000,00	100 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	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	Oświetlenie miejscowości w Sołectwie Bajdy		10 641,24	10 641,24				UM
54.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Barty		5 000,00	5 000,00				UM
55.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Bądk		6 732,26	6 732,26				UM
56.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Gajdy		8 573,89	8 573,89				UM
57.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Jertzwałd		16 544,02	16 544,02				UM
58.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Mazanki		11 682,87	11 682,87				UM
59.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Półwieś		18 334,80	18 334,80				UM
60.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wielowies		12 736,51	12 736,51				UM
61.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych - Matyfy		10 083,36	10 083,36				UM
62.	900	90095	6050-k.	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Rybackiej w Zalewie	20 000,00						UM
63.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Ogrodowej w Zalewie		71 000,00	71 000,00				UM
64.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo - ulice Ogrodowa-Traugutta		20 000,00	20 000,00				UM
65.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo - ulica Kilińskiego		5 000,00	5 000,00				UM
66.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo - Osiedle Wileńskie		5 000,00	5 000,00				UM
67.	900	90095	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
68.	921	92109	6050	Przebudowa budynku MGCK w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		20 000,00	20 000,00				UM
69.	921	92109	6050	Budowa świetlicy - Duba		5 500,00	5 500,00				UM
70.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Witoszewo		10 991,97	10 991,97				UM
71.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Witoszewo		32 000,00	32 000,00				UM
72.	921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń wewnętrznych świetlicy wiejskiej w miejscowości Janiki Wielkie		40 000,00	40 000,00				UM
73.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska w Urowie		12 923,04	12 923,04				UM
74.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska w Urowie		10 000,00	10 000,00				UM
75.	926	92601	6050	Zakup elementów terenu rekreacyjnego w Zatykach		10 000,00	10 000,00				UM
76.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Półwieś		13 500,00	13 500,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	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	92601	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego w Gajdach		6 000,00	6 000,00				UM
78.	926	92601	6050	Wykonanie slipu przy terenie rekreacyjnym w miejscowości Jaśkowo		18 000,00	18 000,00				UM
79.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim wZalewie		33 321,67	33 321,67				UM
80.	926	92695	6050	Wykonanie piłkolepów na boisku sportowym w Dajnach		8 441,00	8 441,00				UM
81.	926	92695	6050	Wykonanie piłkolepów na boisku sportowym w Dajnach		5 000,00	5 000,00				UM
Ogółem					2 353 076,00	3 757 494,00	1 671 574,77	1 521 613,23	564 306,00	0,00	-

 wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

k. – kredyt

d. - dotacja

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym						Planowane wydatki							
					3	4	5	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		2019						
								6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki majątkowe razem:		Wydatki na realizację projektu (10+11+12)		Wydatki na pozostałe cele (14+15+16+17)		Wydatki na pozostałe cele (18)		Wydatki na pozostałe cele (19)		Wydatki na pozostałe cele (20)		Wydatki na pozostałe cele (21)						
1	Wydatki majątkowe razem:			1.957.370,00		663.580,00	1.293.790,00					663.580,00	1.293.790,00					1.293.790,00
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego w 2019 r. 2020 r. 2021 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego w 2019 r. 2020 r. 2021 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego w 2019 r. 2020 r. 2021 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego w 2019 r. 2020 r. 2021 r.	010	01041	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Przebudowa drogi gminnej Nr G010001 Bajdy – Gajdy	155.000,00 155.000,00 -	59.748,00 59.748,00 -	95.252,00 95.252,00 -	59.748,00 59.748,00 -	-	-	-	59.748,00	95.252,00	-	-	-	-	95.252,00
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego w 2019 r. 2020 r. 2021 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego w 2019 r. 2020 r. 2021 r.	010	01041	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Przebudowa drogi gminnej Nr G010052 Dobrzyki – Kozłny	155.000,00 155.000,00 -	59.665,00 59.665,00 -	95.337,00 95.337,00 -	59.665,00	-	-	-	59.665,00	95.337,00	-	-	-	-	95.337,00
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego w 2019 r. 2020 r. 2021 r.	010	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa	387.482,00 387.482,00 -	213.795,00 213.795,00 -	173.687,00 173.687,00 -	387.482,00	-	-	-	213.795,00	173.687,00	-	-	-	-	173.687,00
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego w 2019 r. 2020 r. 2021 r.	010	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin	244.770,00 244.770,00 -	117.510,00 117.510,00 -	127.260,00 127.260,00 -	244.770,00	-	-	-	117.510,00	127.260,00	-	-	-	-	127.260,00
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego w 2019 r. 2020 r. 2021 r.	630	63095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.06.02.00 – Działalność naturalna Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie	1.015.118,00 1.015.118,00 -	212.864,00 212.864,00 -	802.254,00 802.254,00 -	212.864,00	-	-	-	212.864,00	802.254,00	-	-	-	-	802.254,00
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego w 2019 r. 2020 r. 2021 r.	801	80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Kafeteria dla gospodarki Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukończonych na rozwój kompetencji kluczowych uczniów EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój	1.545.336,52 1.344.376,52 200.960,00 1.545.336,52 1.344.376,52 200.960,00 1.545.336,52 1.344.376,52 200.960,00 -	67.377,76 67.377,76 40.000,00 114.319,63 -	1.227.368,43 1.227.368,43 1.344.376,52 1.227.368,43 1.344.376,52 200.960,00 -	67.377,76	-	-	-	67.377,76	1.159.990,67	-	-	-	-	1.159.990,67
2	Wydatki bieżące razem:			3.502.706,52		864.540,00	2.638.166,52					3.184.738,43	2.453.780,67					2.453.780,67
Ogółem (t1+2)																		

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IX/67/19
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 18 czerwca 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320	43 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0	0
		4270	0	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0
		4300	0	32 500	32 500	0	0	32 500	0	0
600	60016	6630	80 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	450 000	0	0	0	0	0	450 000
750	75018	6300	0	44 000	0	0	0	0	0	44 000
754	75412	6620	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000
754	75412	6630	50 000	0	0	0	0	0	0	0
		6060	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000
Ogółem			193 000	917 000	43 000	0	0	43 000	0	874 000

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		32 311 078,39
2.	Planowane wydatki		35 245 648,39
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-2 934 570,00
1.	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.	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	1 412 956,77
	Rozchody ogółem :		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