

**UCHWAŁA NR XXVI/210/21
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE**

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **3.064.077,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **72.005,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **24.671,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **1.008.534,51 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody** **36.218.629,40 zł**

2) **Wydatki** **42.224.564,91 zł**

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

1) dochody bieżące **32.282.605,40 zł**

2) dochody majątkowe **3.936.024,00 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **31.279.564,91 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **10.945.000,00 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości **10.903.000,00 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 **4.091.524,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi:

1) dochody w wysokości: 3.400.969,40 zł

2) wydatki w wysokości : 3.400.969,40 zł.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

8. Przychody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 7:

1) przychody: 1.251.752,00 zł,

2) wydatki: 1.251.752,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.005.935,51 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **398.393,40 zł**,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.213.837,98 zł**,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **4.393.704,13 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **7.036.935,51 zł**, rozchody w wysokości **1.031.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.500.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **398.393,40 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.031.000,00 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **150.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **208.132,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **20.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.):

1. dochody w wysokości **35.000,00 zł**,
2. wydatki w wysokości **35.446,51 zł**.

§ 8. 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.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Lichacz

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XXVI/210/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 lutego 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	68 164,00	0,00	9 940,00	78 104,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 364,00	0,00	841,00	46 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 264,00	0,00	841,00	46 105,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	9 099,00	9 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	9 099,00	9 099,00
758			Różne rozliczenia	10 051 362,00	0,00	12 119,00	10 063 481,00
			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	6 133 073,00	0,00	12 119,00	6 145 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 133 073,00	0,00	12 119,00	6 145 192,00
851			Ochrona zdrowia	161,00	-101,00	0,00	60,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	161,00	-101,00	0,00	60,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161,00	-101,00	0,00	60,00
852			Pomoc społeczna	626 813,00	0,00	49 842,00	676 655,00
			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	80 158,00	0,00	49 842,00	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 158,00	0,00	49 842,00	120 000,00
855			Rodzina	10 268 991,00	0,00	104,00	10 269 095,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	104,00	104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	104,00	104,00
bieżące razem:				32 210 701,40	-101,00	72 005,00	32 282 605,40
			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	10 701,40	0,00	0,00	10 701,40
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 143 976,00	-3 063 976,00	0,00	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 143 976,00	-3 063 976,00	0,00	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 063 976,00	-3 063 976,00	0,00	0,00

majątkowe razem:		7 000 000,00	-3 063 976,00	0,00	3 936 024,00
	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	3 390 268,00	0,00	0,00	3 390 268,00
Ogółem:		39 210 701,40	-3 064 077,00	72 005,00	36 218 629,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 400 969,40	0,00	0,00	3 400 969,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																				
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach						
	92601		Obiekty sportowe		138 100,00	0,00	1 500,00	139 600,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	0,00	1 500,00	7 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:					41 240 701,40	-24 671,00	1 008 534,51	42 224 564,91	31 060 701,40	-24 601,00	243 534,51	31 279 564,91	18 529 644,00	12 631 375,4	5 898 268,59	1 042 870,00	11 027 486,00	10 701,40	0,00	450 000,00	10 180 000,0	10 180 000,0	4 080 823,00	0,00	0,00

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


w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z RFIL	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050-d.w.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy"	15 000,00						UM
			6057-d.		1 396 238,00					UM	
			6059-d.w.		155 138,00					UM	
2.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy chodników Gajdy, Barty		40 000,00	40 000,00				UM
3.	600	60016	6050 d.w. 955.168,60 k.398.393,4 0	Przebudowa drogi gminnej nr 145001N Bajdy-Gajdy	1 353 562,00						UM
4.	600	60016	6050 d.w.	Przebudowa drogi gminnej Zatyki-Rąbity	1 355 200,00						UM
5.	600	60016	6050 d.w.	Przebudowa drogi gminnej nr 145003N Sadławki-Zalewo	1 668 347,00						UM
6.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		30 000,00	30 000,00				UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaškowo		200 000,00	120 000,00		80 000,00		UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na ulicę Łąkową		15 000,00	15 000,00				UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie		240 000,00			240 000,00		UM
10.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Dajny		10 000,00	10 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z RFIL	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy ulicy 29 Stycznia w Zalewie		1 000,00	1 000,00				UM
12.	600	60095	6050	Zagospodarowanie otoczenia bloku nr 18 przy ulicu Żeromskiego w Zalewie		1 000,00	1 000,00				UM
13.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie		200 000,00			200 000,00		UM
14.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie		161 752,00			161 752,00		UM
15.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Dobrzyki		15 000,00	15 000,00				UM
16.	630	63095	6050-d.w.	Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie	75 000,00						UM
17.	630	63095	6050	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Ekologicznej Mini Przystani Żeglarskiej w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
18.	630	63095	6050	Modernizacja pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Zalewo		30 000,00	30 000,00				UM
19.	630	63095	6050	Budowa altany rekreacyjnej na plaży w Pozortach		10 000,00	10 000,00				UM
20.	630	63095	6050	Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych w budynku Ekomariny w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
21.	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego w Zalewie		50 000,00	50 000,00				UM
22.	700	70005	6050	Kompleksowy remont dwóch lokali socjalnych w miejscowości Bądk		125 000,00	125 000,00				UM
23.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości pod drogi gminne w obrębie miasta i gminy Zalewo		20 000,00	20 000,00				UM
24.	700	70095	6057-d.	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo	1 994 030,00						UM
			6059-d.w.		535 417,00						UM
25.	700	70095	6050 d.w.	Zabezpieczenie obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie	10 000,00						UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z RFIL	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	700	70095	6050	Remont dachu budynku komunalnego przy ul. 29 Stycznia w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
27.	710	71035	6050	Wykonanie ciągów pieszo-jezdnych na cmentarzu komunalnym w Dobrzykach		25 000,00	25 000,00				UM
28.	710	71035	6050	Wykonanie ciągów pieszo-jezdnych na cmentarzu komunalnym w Dobrzykach		10 000,00	10 000,00				UM
29.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont dachu Szkoły w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
30.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego przy Przedszkolu Miejskim w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
31.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		700 000,00	50 000,00		650 000,00		UM
32.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		21 549,51	21 549,51				UM
33.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Kupinie		35 000,00	35 000,00				UM
34.	921	92109	6050 d.w.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka	135 000,00						UM
35.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w miejscowości Dajny		15 483,34	15 483,34				UM
36.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w miejscowości Dajny		5 000,00	5 000,00				UM
37.	921	92109	6050	Rozbudowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Urowie		7 737,78	7 737,78				UM
38.	926	92601	6050	Wykonanie slipu przy terenie rekreacyjnym w miejscowości Jaškowo		18 000,00	18 000,00				UM
39.	926	92601	6050	Budowa piłkolepów na boisku w Girgajnach		4 000,00	4 000,00				UM
40.	926	92601	6050	Budowa piłkolepów na boisku w Girgajnach		1 500,00	1 500,00				UM
41.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
42.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Rąbitach		15 925,31	15 925,31				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z RFIL	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
43.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Wieprz i Gubławki		16 443,79	16 443,79					UM
44.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Jerzwałdzie		25 000,00	25 000,00					UM
45.	926	92695	6060	Doposażenie placów zabaw i boisk sportowych na terenie gminy Zalewo		30 676,27	30 676,27					UM
Ogółem					8 692 932,00	2 210 068,00	878 316,00	0,00	1 251 752,00	80 000,00	0,00	-

 wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

k. – kredyt

d. - dotacja

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021							
								z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:										
	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe **		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7.034.639,00	991.097,00	6.043.542,00	4.080.823,00	690.555,00	-	-	690.555,00	3.390.268,00	-	-	3.390.268,00
1.1	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska-Rosja													
	Priorytet:	Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja													
	Działanie:	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze przygranicznym													
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy"													
	Razem wydatki:	010	01010	4.432.500,00	443.250,00	3.989.250,00	1.551.376,00	155.138,00	-	-	155.138,00	1.396.238,00	-	-	1.396.238,00
	z tego w 2021 r.			1.551.376,00	155.138,00	1.396.238,00									
	2022 r.			2.881.124,00	288.112,00	2.593.012,00									
	2023 r.			-	-	-									
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Efektywność energetyczna													
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Nazwa projektu:	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo													
	Razem wydatki:	700	70095	2.602.139,00	547.847,00	2.054.292,00	2.529.447,00	535.417,00	-	-	535.417,00	1.994.030,00	-	-	1.994.030,00
	z tego w 2021 r.			2.529.447,00	535.417,00	1.994.030,00									
	2022 r.			-	-	-									
	2023 r.			-	-	-									
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu:	EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój													
	Razem wydatki:	801	80101	1.545.336,52	200.960,00	1.344.376,52	10.701,40	-	-	-	-	10.701,40	-	-	10.701,40
	z tego w 2021 r.			10.701,40	-	10.701,40									
	2022 r.			-	-	-									
	2023 r.			-	-	-									
2	Wydatki bieżące razem:	x		1.545.336,52	200.960,00	1.344.376,52	10.701,40	-	-	-	10.701,40	-	-	10.701,40	
	Ogółem (1+2)			8.579.975,52	1.192.057,00	7.387.918,52	4.091.524,40	690.555,00	-	-	690.555,00	3.400.969,40	-	-	3.400.969,40

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem		w tym:				
					(7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	55 204,00	55 204,00	55 204,00	53 243,44	1 395,56	0,00	565,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 105,00	46 105,00	46 105,00	46 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 105,00	46 105,00	46 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 099,00	9 099,00	9 099,00	7 138,44	1 395,56	0,00	565,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 138,44	7 138,44	7 138,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 220,67	1 220,67	0,00	1 220,67	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	174,89	174,89	0,00	174,89	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 415,00	1 415,00	1 415,00	710,00	138,81	0,00	566,19	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem		w tym:				
					(7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 415,00	1 415,00	1 415,00	710,00	138,81	0,00	566,19	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121,41	121,41	0,00	121,41	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,19	566,19	0,00	0,00	0,00	566,19	0,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00
855			Rodzina	10 185 695,00	10 185 695,00	10 185 695,00	133 850,00	26 780,00	9 971 715,00	53 350,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 583 450,00	6 583 450,00	6 583 450,00	50 500,00	10 140,00	6 512 240,00	10 570,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem		w tym:				
					(7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 583 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 512 240,00	6 512 240,00	0,00	0,00	6 512 240,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	1 870,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 324 190,00	3 324 190,00	3 324 190,00	77 550,00	15 500,00	3 222 240,00	8 900,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 324 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 222 240,00	3 222 240,00	0,00	0,00	3 222 240,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 150,00	69 150,00	69 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem		w tym:				
					(7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	245 805,00	245 805,00	245 805,00	5 800,00	1 140,00	237 235,00	1 630,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	245 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	237 235,00	237 235,00	0,00	0,00	237 235,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe
					(7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 146,00	32 146,00	32 146,00	0,00	0,00	0,00	32 146,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	32 146,00	32 146,00	0,00	0,00	0,00	32 146,00	0,00
Razem				10 244 374,00	10 244 374,00	10 244 374,00	189 803,44	28 314,37	9 971 715,00	54 541,19	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVI/210/21
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 24 lutego 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne 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	0	0	0	0	0	0	0
		4270	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	0	43 000	43 000	0	0	43 000	0	0
600	60016	6630	80 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
Ogółem			123 000	243 000	43 000	0	0	43 000	0	200 000

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

Klasyfikacja budżetowa przychodów/ wydatków		Treść zgodnie z klasyfikacją budżetową	Kwota
Przychody RFIL			1 251 752,00
905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 251 752,00
Wydatki RFIL			1 251 752,00
600		Transport i łączność	601 752,00
	60016	Drogi publiczne gminne	240 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	Nazwa zadania	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie	240 000,00
	60095	Pozostała działalność	361 752,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 752,00
	Nazwa zadania	Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie	200 000,00
	Nazwa zadania	Przebudowa parkingu przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie	161 752,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
	Nazwa zadania	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo	650 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2021 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		36 218 629,40
2.	Planowane wydatki		42 224 564,91
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-6 005 935,51
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 005 935,51
	Przychody ogółem:		7 036 935,51
1.	Kredyty	§ 952	1 429 393,40
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905, 906	4 393 704,13
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 213 837,98
	Rozchody ogółem :		1 031 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	861 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	170 000,00
3.	Spłaty 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