

**UCHWAŁA NR XXXI/258/21
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE**

z dnia 1 października 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 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **32.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **32.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody** **41.728.862,66 zł**

2) **Wydatki** **47.734.798,17 zł**

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

1) dochody bieżące **33.774.971,75 zł**

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

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

1) wydatki bieżące kwotę **32.493.287,60 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **15.241.510,57 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości **12.049.830,57 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 **4.181.524,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

1) dochody w wysokości: 3.481.969,40 zł

2) wydatki w wysokości : 3.481.969,40 zł.

§ 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 4.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.500.000,00 zł**,

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

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

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Lichacz

Wydatki Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/258/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 1 października 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 120 941,00	948 400,00	948 400,00	0,00	948 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 541,00	6 172 541,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 088 941,00	948 400,00	948 400,00	0,00	948 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140 541,00	6 140 541,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 662 009,00	484 400,00	484 400,00	0,00	484 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 609,00	5 177 609,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 630 009,00	484 400,00	484 400,00	0,00	484 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 609,00	5 145 609,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 177 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 609,00	5 177 609,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 145 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 609,00	5 145 609,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	118 000,00	83 000,00	81 500,00	4 000,00	77 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00
				zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	83 000,00	81 500,00	4 000,00	77 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 000,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 000,00	0,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	47 734 798,17	32 493 287,60	20 089 328,26	12 697 766,71	7 391 561,55	1 059 370,00	10 993 887,94	100 701,40	0,00	250 000,00	15 241 510,57	12 241 510,57	4 080 823,00	3000000,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	47 734 798,17	32 493 287,60	20 089 328,26	12 697 766,71	7 391 561,55	1 059 370,00	10 993 887,94	100 701,40	0,00	250 000,00	15 241 510,57	12 241 510,57	4 080 823,00	3000000,00	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"	85 000,00						UM
			6057-d.		1 396 238,00					UM	
			6059-d.w.		155 138,00					UM	
2.	600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu DW nr 519 w miejscowości Zalewo		67 000,00	67 000,00				UM
3.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1307N		50 000,00	50 000,00				UM
4.	600	60016	6050 d.w. 955.168,60 k.398.393,40	Przebudowa drogi gminnej nr 145001N Bajdy-Gajdy	1 353 562,00						UM
5.	600	60016	6050 d.w.	Przebudowa drogi gminnej Zatyki-Rąbity	1 355 200,00						UM
6.	600	60016	6050 d.w.	Przebudowa drogi gminnej nr 145003N Sadławki-Zalewo	1 668 347,00						UM
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		64 000,00	64 000,00				UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Jaškowo		88 500,00	88 500,00				UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zatyki-Rąbity		87 000,00	87 000,00				UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Witoszewo		22 000,00	22 000,00				UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Wielowieś		34 000,00	34 000,00				UM

Lp.	Dział	Roz dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z RFIL	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Piaskowej w Zalewie		16 000,00	16 000,00				UM
13.	600	60016	6050	Budowa ulicy Spokojnej w Zalewie		24 000,00	24 000,00				UM
14.	600	60016	6050	Odtworzenie przebiegu drogi gminnej nr 145008N w miejscowości Huta Wielka		22 000,00	22 000,00				UM
15.	600	60016	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 145007N Boreczno - Karpowo		15 000,00	15 000,00				UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa zjazdów z drogi gminnej nr 145003N Sadławki-Zalewo		35 000,00	35 000,00				UM
17.	600	60016	6050 d.w.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajdy	1 000,00						UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie		360 000,00			360 000,00		UM
19.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy ulicy 29 Stycznia w Zalewie		1 000,00	1 000,00				UM
20.	600	60095	6050	Zagospodarowanie otoczenia bloku nr 18 przy ulicy Żeromskiego w Zalewie		466 000,00	48 492,00			417 508,00	UM
21.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie		200 000,00			200 000,00		UM
22.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie		41 752,00			41 752,00		UM
23.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Dobrzyki		19 500,00	19 500,00				UM
24.	630	63095	6050-d.w.	Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie	75 000,00						UM
25.	630	63095	6050	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Ekologicznej Mini Przystani Żeglarskiej w Zalewie		18 700,00	18 700,00				UM

Lp.	Dział	Roz dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z RFIL	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	630	63095	6050	Modernizacja pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Zalewo		30 000,00	30 000,00				UM
27.	630	63095	6050	Czas na rower - rozwój infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Zalewo		53 300,00	35 800,00		17 500,00		UM
28.	630	63095	6050	Budowa altany rekreacyjnej na plaży w Pozortach		30 000,00	10 000,00		20 000,00		UM
29.	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego w Zalewie		50 000,00	50 000,00				UM
30.	700	70005	6050	Kompleksowy remont dwóch lokali socjalnych w miejscowości Bądki		141 500,00	141 500,00				UM
31.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości pod drogi gminne w obrębie miasta i gminy Zalewo		20 000,00	20 000,00				UM
32.	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
33.	700	70095	6050 d.w.	Zabezpieczenie obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie	10 000,00						UM
34.	700	70095	6050	Wykonanie dokumentacji kompleksowej poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo (3 obiekty)		110 000,00	110 000,00				UM
35.	700	70095	6050	Remont dachu budynku komunalnego przy ul. 29 Stycznia w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
36.	710	71035	6050	Wykonanie ciągów pieszo-jezdnich na cmentarzu komunalnym w Dobrzykach		25 000,00	25 000,00				UM
37.	710	71035	6050	Wykonanie ciągów pieszo-jezdnich na cmentarzu komunalnym w Dobrzykach		42 000,00	42 000,00				UM
38.	750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej i elektrycznej na potrzeby IT w Urzędzie Miejskim w Zalewie		40 000,00	40 000,00				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
39.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku Szkoły w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
40.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
41.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		700 000,00	50 000,00		650 000,00		UM
42.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		21 549,51	21 549,51				UM
43.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Kupinie		76 000,00	76 000,00				UM
44.	921	92109	6050	Remont podłogi świetlicy w miejscowości Barty		17 028,77	17 028,77				UM
45.	921	92109	6050	Remont podłogi świetlicy w miejscowości Barty		31 000,00	31 000,00				UM
46.	921	92109	6050	Remont schodów przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Bądki		10 961,73	10 961,73				UM
47.	921	92109	6050	Remont schodów przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Bądki		6 000,00	6 000,00				UM
48.	921	92109	6050	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Borecznie		14 840,07	14 840,07				UM
49.	921	92109	6050	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Borecznie		10 500,00	10 500,00				UM
50.	921	92109	6050 d.w.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka	135 000,00						UM
51.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w miejscowości Dajny		15 483,34	15 483,34				UM

Lp.	Dział	Roz dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z RFIL	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
52.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w miejscowości Dajny		5 000,00	5 000,00				UM	
53.	921	92109	6050	Rozbudowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Urowie		7 737,78	7 737,78				UM	
54.	926	92601	6050	Wykonanie slipu przy terenie rekreacyjnym w miejscowości Jaśkowo		18 000,00	18 000,00				UM	
55.	926	92601	6050	Budowa piłkolepów na boisku w Girgajnach		4 000,00	4 000,00				UM	
56.	926	92601	6050	Budowa piłkolepów na boisku w Girgajnach		1 500,00	1 500,00				UM	
57.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie		36 600,00	36 600,00				UM	
58.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Rąbitach		15 925,31	15 925,31				UM	
59.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Wieprz i Gubławki		16 443,79	16 443,79				UM	
60.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Jerzwałdzie		18 000,00	18 000,00				UM	
61.	926	92695	6060	Doposażenie placów zabaw i boisk sportowych na terenie gminy Zalewo		26 076,27	26 076,27				UM	
Ogółem					8 763 932,00	3 285 898,57	1 579 138,57	0,00	1 251 752,00	455 008,00	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, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe **	pozostałe	
Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe **	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7.034.639,00	991.097,00	6.043.542,00	4.080.823,00	690.555,00	-	-	690.555,00	3.390.268,00	-	-	3.390.268,00					
1.1	Program: Program współpracy transgranicznej Polska-Rosja Priorytet: Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja Działanie: Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze przygranicznym Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy"																			
	Razem wydatki:	010	01010	4.432.500,00	443.250,00	3.989.250,00	1.551.376,00	155.138,00	-	-	155.138,00	1.396.238,00	-	-	1.396.238,00					
	z tego w 2021 r.			1.551.376,00	155.138,00	1.396.238,00														
	2022 r.			2.881.124,00	288.112,00	2.593.012,00														
	2023 r.			-	-	-														
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Efektywność energetyczna Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Nazwa projektu: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo																			
	Razem wydatki:	700	70095	2.602.139,00	547.847,00	2.054.292,00	2.529.447,00	535.417,00	-	-	535.417,00	1.994.030,00	-	-	1.994.030,00					
	z tego w 2021 r.			2.529.447,00	535.417,00	1.994.030,00														
	2022 r.			-	-	-														
	2023 r.			-	-	-														
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Kadry dla gospodarki Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Nazwa projektu: EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój																			
	Razem wydatki:	801	80101	1.545.336,52	200.960,00	1.344.376,52	10.701,40	-	-	-	-	10.701,40	-	-	10.701,40					
	z tego w 2021 r.			10.701,40	-	10.701,40														
	2022 r.			-	-	-														
	2023 r.			-	-	-														
1.4	Program: Program współpracy transgranicznej Polska-Rosja Priorytet: Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja Działanie: Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze przygranicznym Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy"																			
	Razem wydatki:	010	01010	250.000,00	25.000,00	225.000,00	90.000,00	9.000,00	-	-	9.000,00	81.000,00	-	-	81.000,00					
	z tego w 2021 r.			90.000,00	9.000,00	81.000,00														
	2022 r.			160.000,00	16.000,00	144.000,00														
	2023 r.			-	-	-														
2	Wydatki bieżące razem:	x		1.795.336,52	225.960,00	1.569.376,52	100.701,40	9.000,00	-	-	9.000,00	91.701,40	-	-	91.701,40					
Ogółem (1+2)				8.829.975,52	1.217.057,00	7.612.918,52	4.181.524,40	699.555,00	1.217.057,00	-	699.555,00	3.481.969,40	-	-	3.481.969,40					

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2021 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		41 728 862,66
2.	Planowane wydatki		47 734 798,17
	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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905, 906	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.	Spląty kredytów	§ 992	861 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	170 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu