

**UCHWAŁA NR XXXIII/271/21
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE**

z dnia 8 listopada 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **594.623,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **18.200,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **612.823,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody** **42.930.884,53 zł**

2) **Wydatki** **48.345.860,04 zł**

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

1) dochody bieżące **34.976.993,62 zł**

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

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

1) wydatki bieżące kwotę **33.695.309,47 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **14.650.550,57 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości **11.458.870,57 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 **4.181.524,40 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: 3.481.969,40 zł

2) wydatki w wysokości : 3.481.969,40 zł.

7. Przychody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 5:

1) przychody: 660.792,00 zł,

2) wydatki: 660.792,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.414.975,51 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 **3.802.744,13 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **6.445.975,51 zł**, rozchody w wysokości **1.031.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Gawryś

Dochody Załącznik do Uchwały XXXIII/271/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 listopada 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							
758			Różne rozliczenia	10 108 893,57	0,00	560 623,00	10 669 516,57
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	560 623,00	560 623,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	560 623,00	560 623,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	0,00	34 000,00	69 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
bieżące razem:				34 382 370,62	0,00	594 623,00	34 976 993,62
			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	91 701,40	0,00	0,00	91 701,40
majątkowe							
majątkowe razem:				7 953 890,91	0,00	0,00	7 953 890,91
			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:				42 336 261,53	0,00	594 623,00	42 930 884,53
			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	3 481 969,40	0,00	0,00	3 481 969,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/271/21 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 8 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
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	7 241 049,00	1 009 508,00	1 009 508,00	0,00	1 009 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231 541,00	6 231 541,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	560 623,00	560 623,00	560 623,00	0,00	560 623,00	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	7 795 472,00	1 570 131,00	1 570 131,00	0,00	1 570 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 341,00	6 225 341,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 782 117,00	545 508,00	545 508,00	0,00	545 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 609,00	5 236 609,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 200,00	-6 200,00	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	5 775 917,00	545 508,00	545 508,00	0,00	545 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 409,00	5 230 409,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 236 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 609,00	5 236 609,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 200,00	-6 200,00	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	5 230 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 409,00	5 230 409,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	811 252,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 252,00	728 252,00	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	560 623,00	560 623,00	560 623,00	0,00	560 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 371 875,00	643 623,00	643 623,00	0,00	643 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 252,00	728 252,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	560 623,00	560 623,00	560 623,00	0,00	560 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	595 623,00	595 623,00	595 623,00	0,00	595 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 019 047,00	209 100,00	209 100,00	0,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 947,00	2 809 947,00	2 529 447,00	3 000 000,00	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	5 000,00	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		
				po zmianach	6 024 047,00	214 100,00	214 100,00	0,00	214 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 947,00	2 809 947,00	2 529 447,00	3 000 000,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 591 447,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 447,00	2 560 447,00	2 529 447,00	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	5 000,00	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		
				po zmianach	2 596 447,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 447,00	2 560 447,00	2 529 447,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	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		
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	67 000,00	67 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	151 000,00	84 000,00	82 500,00	4 000,00	78 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	83 000,00	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	84 000,00	84 000,00	82 500,00	4 000,00	78 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i 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						
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 368 017,00	3 248 017,00	3 076 717,00	2 342 152,00	734 565,00	6 700,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	35 100,00	28 900,00	28 900,00	21 900,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 401 117,00	3 274 917,00	3 103 617,00	2 363 552,00	740 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 600,00	0,00	0,00	126 200,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 653 600,00	2 533 600,00	2 529 500,00	1 938 400,00	591 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	20 200,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 673 800,00	2 547 600,00	2 543 500,00	1 952 400,00	591 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	126 200,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy 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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	276 390,00	276 390,00	276 390,00	239 990,00	36 400,00	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	-500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 390,00	281 390,00	281 390,00	239 490,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 980,00	32 980,00	32 980,00	32 980,00	0,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 480,00	32 480,00	32 480,00	32 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	155 400,00	155 400,00	142 200,00	93 200,00	49 000,00	6 700,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 300,00	163 300,00	150 100,00	101 100,00	49 000,00	6 700,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00		
				zwiększenie	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 900,00	92 900,00	92 900,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 717 818,93	9 716 818,93	9 342 727,53	7 658 971,60	1 683 755,93	0,00	363 390,00	10 701,40	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 718 918,93	9 717 918,93	9 343 827,53	7 660 071,60	1 683 755,93	0,00	363 390,00	10 701,40	0,00	363 390,00	10 701,40	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	462 152,40	462 152,40	461 852,40	83 592,00	378 260,40	0,00	300,00	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	0,00		
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	463 252,40	463 252,40	462 952,40	84 692,00	378 260,40	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	40 320,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	41 420,00	41 420,00	41 420,00	41 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 770 039,00	2 770 039,00	2 268 675,00	1 564 810,00	703 865,00	2 500,00	498 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	2 770 039,00	2 770 039,00	2 278 675,00	1 564 810,00	713 865,00	2 500,00	488 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	825 460,00	825 460,00	821 460,00	614 310,00	207 150,00	0,00	4 000,00	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			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	835 460,00	835 460,00	831 460,00	614 310,00	217 150,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	65 000,00	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	0,00	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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			
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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			
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	47 751 237,04	33 100 686,47	20 706 878,13	12 741 540,56	7 965 337,57	1 059 370,00	10 983 736,94	100 701,40	0,00	250 000,00	14 650 550,57	11 650 550,57	4 080 823,00	3000000,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 200,00	-12 000,00	-2 000,00	-500,00	-1 500,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	612 823,00	606 623,00	606 623,00	23 000,00	583 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 345 860,04	33 695 309,47	21 311 501,13	12 764 040,56	8 547 460,57	1 059 370,00	10 973 736,94	100 701,40	0,00	250 000,00	14 650 550,57	11 650 550,57	4 080 823,00	3000000,00	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 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"	120 000,00						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	57 800,00						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	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	
12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Piaskowej w Zalewie		56 000,00	56 000,00					UM
13.	600	60016	6050	Budowa ulicy Spokojnej w Zalewie		50 000,00	50 000,00					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	Budowa zjazdu z drogi powiatowej przy ulicy Kilińskiego w Zalewie		25 000,00	25 000,00					UM
18.	600	60016	6050 d.w.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajdy	1 000,00							UM
19.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie		360 000,00			360 000,00			UM
20.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy ulicy 29 Stycznia w Zalewie		1 000,00	1 000,00					UM
21.	600	60095	6050	Zagospodarowanie otoczenia bloku nr 18 przy ulicy Żeromskiego w Zalewie		466 000,00	48 492,00			417 508,00		UM
22.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie		200 000,00			200 000,00			UM
23.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie		41 752,00			41 752,00			UM
24.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Dobrzyki		19 500,00	19 500,00					UM
25.	630	63095	6050-d.w.	Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie	1 000,00							UM
26.	630	63095	6050	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Ekologicznej Mini Przystani Żeglarskiej w Zalewie		18 700,00	18 700,00					UM
27.	630	63095	6050	Modernizacja pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Zalewo		30 000,00	30 000,00					UM
28.	630	63095	6050	Czas na rower - rozwój infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Zalewo		53 300,00	35 800,00			17 500,00		UM
29.	630	63095	6050	Budowa altany rekreacyjnej na plaży w Pozortach		30 000,00	10 000,00			20 000,00		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
30.	700	70005	6050-d.w.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego w Zalewie	18 000,00						UM
31.	700	70005	6050	Remont lokali socjalnych w miejscowości Boreczno		70 000,00	70 000,00				UM
32.	700	70005	6050	Kompleksowy remont dwóch lokali socjalnych w miejscowości Bądki		141 500,00	141 500,00				UM
33.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości pod drogi gminne w obrębie miasta i gminy Zalewo		20 000,00	20 000,00				UM
34.	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
35.	700	70095	6050 d.w.	Zabezpieczenie obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie	10 000,00						UM
36.	700	70095	6050-d.w.	Wykonanie dokumentacji kompleksowej poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo (3 obiekty)	1 000,00						UM
37.	700	70095	6050	Remont dachu budynku komunalnego przy ul. 29 Stycznia w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
38.	710	71035	6050	Wykonanie ciągów pieszo-jezdnich na cmentarzu komunalnym w Dobrzykach		25 000,00	25 000,00				UM
39.	710	71035	6050	Wykonanie ciągów pieszo-jezdnich na cmentarzu komunalnym w Dobrzykach		42 000,00	42 000,00				UM
40.	750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej i elektrycznej na potrzeby IT w Urzędzie Miejskim w Zalewie		40 000,00	40 000,00				UM
41.	750	75023	6060	Zakup serwera do Urzędu Miejskiego w Zalewie		35 200,00	35 200,00				UM
42.	750	75023	6060	Zakup systemu finansowo-księgowego do Urzędu Miejskiego w Zalewie		51 000,00	51 000,00				UM
43.	801	80101	6050-d.w.	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku Szkoły w Zalewie	1 000,00						UM
44.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
45.	900	90015	6050-sr. z RFIL	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo	59 040,00						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
46.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		21 549,51	21 549,51				UM
47.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Kupinie		76 000,00	76 000,00				UM
48.	921	92109	6050	Remont podłogi świetlicy w miejscowości Barty		17 028,77	17 028,77				UM
49.	921	92109	6050	Remont podłogi świetlicy w miejscowości Barty		31 000,00	31 000,00				UM
50.	921	92109	6050	Remont schodów przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Bądk		10 961,73	10 961,73				UM
51.	921	92109	6050	Remont schodów przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Bądk		6 000,00	6 000,00				UM
52.	921	92109	6050	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Borecznie		14 840,07	14 840,07				UM
53.	921	92109	6050	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Borecznie		10 500,00	10 500,00				UM
54.	921	92109	6050 d.w.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka	135 000,00						UM
55.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w miejscowości Dajny		15 483,34	15 483,34				UM
56.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w miejscowości Dajny		5 000,00	5 000,00				UM
57.	921	92109	6050	Rozbudowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Urowie		9 800,00	9 800,00				UM
58.	921	92109	6050	Rozbudowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Urowie		7 737,78	7 737,78				UM
59.	926	92601	6050	Wykonanie slipu przy terenie rekreacyjnym w miejscowości Jaškowo		18 000,00	18 000,00				UM
60.	926	92601	6050	Budowa piłkołapów na boisku w Girgajnach		4 000,00	4 000,00				UM
61.	926	92601	6050	Budowa piłkołapów na boisku w Girgajnach		1 500,00	1 500,00				UM
62.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie		36 600,00	36 600,00				UM
63.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Rąbitach		13 282,61	13 282,61				UM
64.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Wieprz i Gubławki		16 443,79	16 443,79				UM
65.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Jerzwałdzie		18 000,00	18 000,00				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		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	
66.	926	92695	6060	Doposażenie placów zabaw i boisk sportowych na terenie gminy Zalewo		26 918,97	26 918,97					UM
Ogółem					8 861 772,00	2 597 098,57	1 540 338,57	0,00	601 752,00	455 008,00	0,00	-

wydatki - Fundusz Sotecki

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

k. – kredyt

d. - dotacja

śr. z RFIL

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	2021											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:					
								Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:					Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:					
				Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe **					Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	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	-	-	699.555,00	3.481.969,40	-	-	3.481.969,40			

**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				660 792,00
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		660 792,00
Wydatki RFIL				660 792,00
600			Transport i łączność	601 752,00
	60016		Drogi publiczne gminne	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
	Nazwa zadania		Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie	360 000,00
	60095		Pozostała działalność	241 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 752,00
	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	41 752,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 040,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00
	Nazwa zadania		Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo	59 040,00

Załącznik Nr 6
 Do Uchwały Nr XXXIII/271/21
 Rady Miejskiej w Zalewie
 z dnia 8 listopada 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2021 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		42 930 884,53
2.	Planowane wydatki		48 345 860,04
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-5 414 975,51
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 414 975,51
	Przychody ogółem:		6 445 975,51
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	3 802 744,13
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