

UCHWAŁA NR XIX/134/20
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **71.339,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **119.039,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **42.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **90.200,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) Dochody **33.044.871,65 zł**

2) Wydatki **35.818.104,75 zł**

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

1) dochody bieżące **32.357.700,65 zł**

2) dochody majątkowe **687.171,00 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **31.142.704,75 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **4.675.400,00 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **4.175.400,00 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 **578.384,08 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: **538.384,08 zł**

2) wydatki w wysokości : **538.384,08 zł.**

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.773.233,10 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **200.000,00 zł**,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **918.488,69 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 **1.654.744,41 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3.585.971,55 zł**, rozchody w wysokości **812.738,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **200.000,00 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **812.738,45 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

Dochody Załączniki Nr 1 do Uchwały XIX/134/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 kwietnia 2020r.

w złonych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	109 039,00	109 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	109 039,00	109 039,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	109 039,00	109 039,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 456 677,37	-1 232,00	0,00	10 455 445,37
			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
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 904 000,00	-1 232,00	0,00	3 902 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 604 000,00	-1 232,00	0,00	3 602 768,00
			Różne rozliczenia	9 543 443,00	-70 107,00	0,00	9 473 336,00
			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	6 077 522,00	-70 107,00	0,00	6 007 415,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 077 522,00	-70 107,00	0,00	6 007 415,00
			Pomoc społeczna	620 958,00	0,00	10 000,00	630 958,00
			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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składka ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 979,00	0,00	10 000,00	91 979,00

		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	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		bieżące					
		razem:	32 310 000,65	-71 339,00	119 039,00	32 357 700,65	
		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	578 384,08	0,00	0,00	578 384,08	

majątkowe							
		majątkowe	razem:	687 171,00	0,00	0,00	687 171,00
		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	0,00

Ogółem:							
		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	32 997 171,65	-71 339,00	119 039,00	33 044 871,65	
			578 384,08	0,00	0,00	578 384,08	

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/134/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	obługa długu	z tego:	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	654 070,20	609 070,20	6 616,40	602 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	654 070,20	609 070,20	6 616,40	602 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	53 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	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	
60016			Transport i łączność	po zmianach	4 006 048,01	4 37 000,00	0,00	4 37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 048,01	3 859 048,01	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	
852	85214		Pomoc społeczna	po zmianach	3 122 108,86	3 26 000,00	0,00	3 26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 108,86	3 122 108,86	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	
900	90004		Urządzenie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	2 633 858,00	2 056 427,00	1 355 800,00	700 627,00	2 500,00	574 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 108,86	3 139 108,86	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone i obciążone z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydajki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:	Wzrost do wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące budżetowych	Wydajki jednostek budżetowych	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia z tytułu udziału w kosztach	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydajki na świadczenia z tytułu udziału w kosztach	Wydajki na świadczenia z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydajki na świadczenia z tytułu pożyczek i gwarancji						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	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		
				-25 500,00	-25 500,00	0,00	-25 500,00	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	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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		
				6 200,00	6 200,00	0,00	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		
				26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	161 700,00	161 700,00	0,00	161 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				192 700,00	192 700,00	0,00	192 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 287 302,39	947 756,00	73 000,00	0,00	73 000,00	874 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 546,39	339 546,39	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 500,00	11 000,00	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		
				1 308 802,39	958 756,00	84 000,00	0,00	84 000,00	874 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00		
				1 060 696,39	721 150,00	73 000,00	0,00	73 000,00	648 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 046,39	350 046,39	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	21 500,00	11 000,00	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		
				1 082 196,39	732 150,00	84 000,00	0,00	84 000,00	648 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00		
				30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 046,39	350 046,39	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	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		
				41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				339 546,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 546,39	339 546,39	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				350 046,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00		
				517 005,22	367 048,73	267 348,73	14 300,00	253 048,73	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 046,39	350 046,39	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	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		
				532 005,22	382 048,73	282 348,73	14 300,00	268 048,73	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 956,49	149 956,49	0,00	0,00	0,00		
				126 550,21	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 050,21	78 050,21	0,00	0,00	0,00		
92695			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	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		
				141 550,21	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 050,21	78 050,21	0,00	0,00	0,00		
				33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	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		
				48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				35 770 404,75	31 095 004,75	18 206 659,67	11 899 866,01	6 307 593,66	1 024 156,00	10 815 805,00	578 384,08	0,00	470 000,00	4 675 400,00	4 675 400,00	0,00	0,00	0,00		
				-42 500,00	-25 500,00	0,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00		
				90 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		
				35 818 104,75	31 142 704,75	18 254 359,67	11 873 566,01	6 380 793,66	1 024 156,00	10 815 805,00	578 384,08	0,00	470 000,00	4 675 400,00	4 675 400,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:																	

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

Lp.	Dział	Roz dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						7	8	9	10	11	
					6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Karpowie na dz.112, obręb Wieprz		45 000,00	45 000,00				UM
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś		6 500,00	6 500,00				UM
3.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej nr 145001N Bajdy-Gajdy	8 000,00						UM
4.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Zatyki-Rąbity	8 000,00						UM
5.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej nr 145003N Sadławki-Zalewo	8 000,00						UM
6.	600	60016	6050 d.w.1.035 .207 k.200.00 0	Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki-Koziny	1 235 207,00						UM
7.	600	60016	6050 d.w.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki	428 847,00						UM
8.	600	60016	6050 d.w.	Przebudowa drogi gminnej nr 1450005N Subajny-Międzychód	1 104 683,00						UM
9.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		30 000,00	30 000,00				UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaskowo		5 371,86	5 371,86				UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaskowo		64 000,00	64 000,00				UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Wielowieś i Boreczno		25 000,00	25 000,00				UM
13.	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiosennej w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Półwieś		180 000,00	100 000,00		80 000,00		UM
15.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Półwieś		6 959,15	6 959,15				UM

Lp.	Dział	Roz dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						7 rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	8 dochody własne j.s.t.	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł	11 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
16.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Półwieś		25 000,00	25 000,00				UM
17.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Dajny		10 000,00	10 000,00				UM
18.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy ulicy 29 Stycznia w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
19.	630	63095	6050	Modernizacja przystani żeglarskiej nad jeziorem Ewingi w Zalewie		75 000,00	75 000,00				UM
20.	700	70005	6060	Zakup kontenerów socjalnych		60 000,00	60 000,00				UM
21.	700	70005	6060	Wypkup nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo		400,00	400,00				UM
22.	700	70095	6050	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo		75 000,00	75 000,00				UM
23.	700	70095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
24.	700	70095	6050 d.w.	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Zalewie	30 000,00						UM
25.	700	70095	6050 d.w.	Zabezpieczenie obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie	30 000,00						UM
26.	750	75095	6050	Budowa wiaty przeznaczonej na postój samochodu ratownictwa medycznego		50 000,00	50 000,00				UM
27.	754	75412	6050	Remont budynku remizy strażackiej w miejscowości Jerzwałd		25 000,00	25 000,00				UM
28.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Mickiewicza w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
29.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		50 000,00	50 000,00				UM
30.	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowości Zalewo		5 000,00	5 000,00				UM
31.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych sołectwo Matyty		9 429,11	9 429,11				UM
32.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych sołectwo Matyty		5 000,00	5 000,00				UM
33.	900	90095	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Rybackiej w Zalewie		1 000,00	1 000,00				UM
34.	921	92109	6050	Przebudowa budynku MGCK w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		20 000,00	20 000,00				UM

Lp.	Dział	Roz dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.	921	92109	6050	Odwodnienie świetlicy wraz z wykonaniem wentylacji - Bądk		5 345,24	5 345,24				UM
36.	921	92109	6050	Odwodnienie świetlicy wraz z wykonaniem wentylacji - Bądk		13 500,00	13 500,00				UM
37.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Witoszewo		5 715,84	5 715,84				UM
38.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Witoszewo		18 000,00	18 000,00				UM
39.	921	92109	6050 d.w.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka	177 485,31						UM
40.	921	92109	6050 d.w.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka	60 000,00						UM
41.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Kupinie		50 000,00	50 000,00				UM
42.	926	92601	6050	Wykonanie siłpu przy terenie rekreacyjnym w miejscowości Jaskowo		18 000,00	18 000,00				UM
43.	926	92601	6050	Budowa altany z pomieszczeniem gospodarczym w miejscowości Dajny		7 906,28	7 906,28				UM
44.	926	92601	6050	Budowa altany z pomieszczeniem gospodarczym w miejscowości Dajny		15 000,00	15 000,00				UM
45.	926	92601	6050	Budowa piłkolepów na boisku w Borecznie		6 000,00	6 000,00				UM
46.	926	92601	6050	Budowa piłkolepów na boisku w Borecznie		5 000,00	5 000,00				UM
47.	926	92601	6050	Budowa piłkolepów na boisku w Girgajnach		1 000,00	1 000,00				UM
48.	926	92601	6050	Budowa piłkolepów na boisku w Girgajnach		9 000,00	9 000,00				UM
49.	926	92601	6050	Budowa piłkolepów na boisku w Kupinie		10 000,00	10 000,00				UM
50.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie		14 900,33	14 900,33				UM
51.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Rąbitach		5 149,88	5 149,88				UM
52.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Rąbitach		15 000,00	15 000,00				UM
53.	926	92695	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Mickiewicza w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
54.	926	92695	6050	Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie Barty		10 000,00	10 000,00				UM
55.	926	92695	6060	Zakup zjazdu linowego na plac zabaw w miejscowości Dobrzyki		9 000,00	9 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 13 u.f.p.	
56.	926	92695	6060	Zakup zjazdu linowego na plac zabaw w miejscowości Dobrzyki		3 000,00	3 000,00				UM
				Ogółem	3 090 222,31	1 085 177,69	1 005 177,69	0,00	80 000,00	0,00	-

wydatki - Fundusz Soleccki

- d. w. – dochody własne
- p. – pożyczka
- k. – kredyt
- d. - dotacja

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2020 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		33 044 871,65
2.	Planowane wydatki		35 818 104,75
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-2 773 233,10
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 773 233,10
	Przychody ogółem:		3 585 971,55
1.	Kredyty	§ 952	1 012 738,45
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, 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	1 654 744,41
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	918 488,69
	Rozchody ogółem :		812 738,45
1.	Splaty kredytów	§ 992	642 738,45
2.	Splaty pożyczek	§ 992	170 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu