

z dnia 28 sierpnia 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 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **531.429,99 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **351.982,91 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **1.111.412,90 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody** **33.974.281,83 zł**

2) **Wydatki** **36.975.514,93 zł**

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

1) dochody bieżące **32.843.300,46 zł**

2) dochody majątkowe **1.130.981,37 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **31.628.304,56 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **5.347.210,37 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **4.764.210,37 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 **1.022.759,08 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: **936.599,08 zł**

2) wydatki w wysokości : **936.599,08 zł**.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 5,

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

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.001.233,10 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **428.000,00 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 **3.813.971,55 zł**, rozchody w wysokości **812.738,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 – **428.000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **812.738,45 zł**.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 7. 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.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Jan Lichacz

Dochody Załącznik do Uchwały Nr XXI/160/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 500,00	0,00	0,00	6 000,00	217 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 500,00	0,00	0,00	6 000,00	217 500,00
			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
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	9 473 336,00	0,00	0,00	34 499,62	9 507 835,62
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	0,00	34 499,62	74 499,62
			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	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	34 499,62	34 499,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 200,00	0,00	0,00	47 120,00	98 320,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 200,00	0,00	0,00	47 120,00	98 320,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 200,00	0,00	0,00	47 120,00	98 320,00

		bieżące razem:			
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		32 755 680,84	0,00	87 619,62	32 843 300,46
		653 384,08	0,00	0,00	653 384,08
majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	332 437,00	332 437,00
	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	332 437,00	332 437,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	332 437,00	332 437,00
	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	332 437,00	332 437,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub planności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	332 437,00	332 437,00
630	Turystyka	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	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
63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	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
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	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
75412	Obchodnicze straze pożarne	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	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
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	43 373,37	43 373,37
	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
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	43 373,37	43 373,37

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/160/20 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich należne	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	660 570,20	609 070,20	6 616,40	602 453,80	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
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	660 570,20	609 070,20	6 616,40	602 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 375,00	369 375,00	369 375,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	53 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	369 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 375,00	369 375,00	369 375,00	0,00	0,00	
				po zmianach	422 875,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 875,00	420 875,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 437,00	332 437,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	po zmianach	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 437,00	332 437,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 448 108,86	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 400,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 448 108,86	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	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
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 122 108,86	0,00	0,00	0,00	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	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 400,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	po zmianach	3 122 108,86	0,00	0,00	0,00	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	
				przed zmianą	124 959,15	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 959,15	56 959,15	56 959,15	0,00	0,00
			Pozostała działalność	zmniejszenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 959,15	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 959,15	68 959,15	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wyciszczenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych	Wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 0,00 10 000,00 40 000,00	30 000,00 0,00 10 000,00 40 000,00	30 000,00 0,00 10 000,00 40 000,00	30 000,00 0,00 10 000,00 40 000,00	30 000,00 0,00 10 000,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 380,00 14 380,00 38 200,00 10 000,00 48 200,00 25 000,00	14 380,00 14 380,00 38 200,00 10 000,00 48 200,00 25 000,00	14 380,00 14 380,00 38 200,00 10 000,00 48 200,00 25 000,00	14 380,00 14 380,00 38 200,00 10 000,00 48 200,00 25 000,00	14 380,00 14 380,00 38 200,00 10 000,00 48 200,00 25 000,00	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 0,00 0,00 0,00 0,00	14 380,00 14 380,00 14 380,00 0,00 0,00 0,00	14 380,00 14 380,00 14 380,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	75495		Pozostała działalność	10 000,00 48 200,00 25 000,00	10 000,00 48 200,00 25 000,00	10 000,00 48 200,00 25 000,00	10 000,00 48 200,00 25 000,00	10 000,00 48 200,00 25 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 10 000,00 35 000,00	10 000,00 10 000,00 35 000,00	10 000,00 10 000,00 35 000,00	10 000,00 10 000,00 35 000,00	10 000,00 10 000,00 35 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	
801			Oświata i wychowanie	10 006 579,27 -177 352,00 51 632,00	10 006 579,27 -177 352,00 51 632,00	10 006 579,27 -177 352,00 51 632,00	10 006 579,27 -177 352,00 51 632,00	10 006 579,27 -177 352,00 51 632,00	7 263 359,00 -177 352,00 29 062,00	7 263 359,00 -177 352,00 29 062,00	7 263 359,00 -177 352,00 29 062,00	7 263 359,00 -177 352,00 29 062,00	7 263 359,00 -177 352,00 29 062,00	653 384,08 0,00 0,00	653 384,08 0,00 0,00	653 384,08 0,00 0,00	653 384,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80101			Szkoły podstawowe	9 880 859,27 -39 632,00 3 800,00	9 880 859,27 -39 632,00 3 800,00	9 880 859,27 -39 632,00 3 800,00	9 880 859,27 -39 632,00 3 800,00	9 880 859,27 -39 632,00 3 800,00	8 873 775,19 -39 632,00 3 800,00	8 873 775,19 -39 632,00 3 800,00	8 873 775,19 -39 632,00 3 800,00	8 873 775,19 -39 632,00 3 800,00	8 873 775,19 -39 632,00 3 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 474 730,00 -24 024,00 0,00	4 474 730,00 -24 024,00 0,00	4 474 730,00 -24 024,00 0,00	4 474 730,00 -24 024,00 0,00	4 474 730,00 -24 024,00 0,00	4 474 730,00 -24 024,00 0,00	4 474 730,00 -24 024,00 0,00	4 474 730,00 -24 024,00 0,00	4 474 730,00 -24 024,00 0,00	4 474 730,00 -24 024,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450 706,00 -412 480,00 -10 570,00	4 450 706,00 -412 480,00 -10 570,00	4 450 706,00 -412 480,00 -10 570,00	4 450 706,00 -412 480,00 -10 570,00	4 450 706,00 -412 480,00 -10 570,00	4 450 706,00 -412 480,00 -10 570,00	4 450 706,00 -412 480,00 -10 570,00	4 450 706,00 -412 480,00 -10 570,00	4 450 706,00 -412 480,00 -10 570,00	4 450 706,00 -412 480,00 -10 570,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	401 910,00 881 630,00 -4 401,00	401 910,00 881 630,00 -4 401,00	401 910,00 881 630,00 -4 401,00	401 910,00 881 630,00 -4 401,00	401 910,00 881 630,00 -4 401,00	401 910,00 881 630,00 -4 401,00	401 910,00 881 630,00 -4 401,00	401 910,00 881 630,00 -4 401,00	401 910,00 881 630,00 -4 401,00	401 910,00 881 630,00 -4 401,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	877 229,00 126 250,00 -637,00	877 229,00 126 250,00 -637,00	877 229,00 126 250,00 -637,00	877 229,00 126 250,00 -637,00	877 229,00 126 250,00 -637,00	877 229,00 126 250,00 -637,00	877 229,00 126 250,00 -637,00	877 229,00 126 250,00 -637,00	877 229,00 126 250,00 -637,00	877 229,00 126 250,00 -637,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4440		Opisy na zakładachy fundusz świadczeń społecznych	125 615,00 236 090,00 0,00	125 615,00 236 090,00 0,00	125 615,00 236 090,00 0,00	125 615,00 236 090,00 0,00	125 615,00 236 090,00 0,00	125 615,00 236 090,00 0,00	125 615,00 236 090,00 0,00	125 615,00 236 090,00 0,00	125 615,00 236 090,00 0,00	125 615,00 236 090,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 160,00 298 060,00 313 160,00	313 160,00 298 060,00 313 160,00	313 160,00 298 060,00 313 160,00	313 160,00 298 060,00 313 160,00	313 160,00 298 060,00 313 160,00	286 640,00 298 060,00 11 420,00	286 640,00 298 060,00 11 420,00	286 640,00 298 060,00 11 420,00	286 640,00 298 060,00 11 420,00	286 640,00 298 060,00 11 420,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy finanscyjne	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 do wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na finansowanie z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	10	11	12						13
80104		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5	276 184,00	276 184,00	0,00	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	-54 514,00	-54 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8	221 670,00	221 670,00	665 346,00	76 790,00	0,00	22 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		4010	Przedszkola	5	-83 206,00	-83 206,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	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	
				7	526 586,00	526 586,00	582 140,00	88 790,00	0,00	22 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8	693 500,00	693 500,00	526 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5	-83 206,00	-83 206,00	0,00	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	443 380,00	443 380,00	443 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8	2 000,00	2 000,00	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
80150		4300	Zakup usług pozostałych	5	2 000,00	2 000,00	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		
				6	2 000,00	2 000,00	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	
				7	50 000,00	50 000,00	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
				8	10 000,00	10 000,00	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
80150		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5	280 199,00	280 199,00	0,00	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	29 062,00	29 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7	279 137,00	279 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8	29 062,00	29 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5	309 261,00	309 261,00	308 261,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6	233 828,00	233 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8	24 024,00	24 024,00	24 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5	257 852,00	257 852,00	257 852,00	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	39 691,00	39 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7	4 401,00	4 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8	44 092,00	44 092,00	44 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5	5 680,00	5 680,00	5 680,00	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	6 317,00	6 317,00	6 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8	99 000,00	99 000,00	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
80195		4440	Pozostała działalność	5	105 770,00	105 770,00	105 770,00	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	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7	91 000,00	91 000,00	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
				8	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	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		852	Pomoc społeczna	5	2 701 999,00	2 701 999,00	1 399 520,00	710 627,00	2 500,00	589 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6	-46 380,00	-46 380,00	-46 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7	35 000,00	35 000,00	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
				8	2 690 619,00	2 690 619,00	1 388 140,00	710 627,00	2 500,00	589 352,00	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:										Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego: 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90004	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	
				po zmianach	43 664,00	43 664,00	0,00	43 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	151 664,00	151 664,00	0,00	151 664,00	0,00	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	221 400,00	221 400,00	2 500,00	218 900,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	293 672,00	293 672,00	2 500,00	291 172,00	0,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	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
				90015	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
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	
po zmianach	70 772,00	70 772,00	0,00					70 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	263 472,00	263 472,00	0,00					263 472,00	0,00	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	342 429,11	273 000,00	0,00					273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 429,11	0,00	0,00	0,00
po zmianach	-5 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	35 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	372 429,11	278 000,00	0,00					278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 429,11	0,00	0,00	0,00
po zmianach	175 000,00	175 000,00	0,00					175 000,00	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
90019	4260	6050	Zakup energii					przed zmianą	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
				zmniejszenie	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 000,00	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	
				przed zmianą	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	79 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				92109	6230	92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	36 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	1 308 802,39	958 756,00	0,00					84 000,00	874 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 046,39	36 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	-58 000,00	-58 000,00	0,00					0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	1 258 802,39	910 756,00	0,00					94 000,00	816 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 046,39	348 046,39	0,00	0,00	
zmniejszenie	1 082 196,39	732 150,00	0,00					84 000,00	648 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 046,39	350 046,39	0,00	0,00	
po zmianach	-60 000,00	-58 000,00	0,00					0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
92109	92109	92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby					przed zmianą	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	10 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 032 196,39	684 150,00	0,00	94 000,00	590 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 046,39	348 046,39	0,00	0,00	

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

w złotych

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	
						7	8	9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Karpowie na dz.112, obręb Wieprz		31 500,00	31 500,00				UM
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś		20 000,00	20 000,00				UM
3.	010	01010	6057-d. 6059-d.w.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy"	332 437,00						UM
4.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy chodników Gajdy, Barty	36 938,00						UM
5.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej nr 145001N Bajdy-Gajdy	8 000,00		40 000,00	40 000,00			UM
6.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Zatyki-Rąbity	8 000,00						UM
7.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej nr 145003N Sadławki-Zalewo	8 000,00						UM
8.	600	60016	6050 d.w. d.w.807.207 k.428.000	Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki-Koziny	1 235 207,00						UM
9.	600	60016	6050 d.w.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki	428 847,00						UM
10.	600	60016	6050 d.w.	Przebudowa drogi gminnej nr 1450005N Surbajny-Międzychód	1 104 683,00						UM
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		30 000,00	30 000,00				UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaśkowo		5 371,86	5 371,86				UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaśkowo		56 600,00	56 600,00				UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Wielowieś i Borczno		35 000,00	35 000,00				UM
15.	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiosennej w Zalewie		15 000,00	15 000,00				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
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.l.	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
16.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Półwieś		187 400,00	107 400,00				UM
17.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Półwieś		6 959,15	6 959,15				UM
18.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Półwieś		25 000,00	25 000,00				UM
19.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Dajny		10 000,00	10 000,00				UM
20.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy ulicy 29 Stycznia w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
21.	600	60095	6050	Zagospodarowanie otoczenia bloku nr 18 przy ulicy Żeromskiego w Zalewie		12 000,00	12 000,00				UM
22.	630	63095	6050	Modernizacja przystani żeglarskiej nad jeziorem Ewingi w Zalewie		75 000,00	75 000,00				UM
23.	630	63095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Witoszewskim		47 000,00	30 000,00		17 000,00		UM
24.	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji wodnoprawnej dla zadania "Ochrona różnorodności biologicznej nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie, poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego"		35 000,00	35 000,00				UM
25.	630	63095	6050	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Ekologicznej Mini Przystani Żeglarskiej w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
26.	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego w Zalewie		40 000,00	40 000,00				UM
27.	700	70005	6060	Zakup kontenerów socjalnych		60 000,00	60 000,00				UM
28.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo		400,00	400,00				UM
29.	700	70095	6050	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo		75 000,00	75 000,00				UM
30.	700	70095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej w Zalewie		15 000,00	15 000,00				UM
31.	700	70095	6050 d.w.	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Zalewie	30 000,00						UM
32.	700	70095	6050 d.w.	Zabezpieczenie obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie	30 000,00						UM
33.	750	75095	6050	Budowa wiaty przeznaczonej na postój samochodu ratownictwa medycznego		50 000,00	50 000,00				UM
34.	754	75412	6050	Remont budynku remizy strażackiej w miejscowości Jertzwałd		25 000,00	25 000,00				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
						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.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Zalewo		14 380,00	2 380,00		12 000,00		UM
36.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Mickiewicza w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
37.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		50 000,00	50 000,00				UM
38.	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowości Zalewo		30 000,00	6 000,00		24 000,00		UM
39.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych sołectwo Matyty		9 429,11	9 429,11				UM
40.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych sołectwo Matyty		5 000,00	5 000,00				UM
41.	900	90095	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Rybackiej w Zalewie		1 000,00	1 000,00				UM
42.	921	92109	6050	Przebudowa budynku MGCK w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		78 000,00	78 000,00				UM
43.	921	92109	6050	Odwodnienie świetlicy wraz z wykonaniem wentylacji -Bądk		5 345,24	5 345,24				UM
44.	921	92109	6050	Odwodnienie świetlicy wraz z wykonaniem wentylacji -Bądk		13 500,00	13 500,00				UM
45.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Witoszewo		5 715,84	5 715,84				UM
46.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Witoszewo		18 000,00	18 000,00				UM
47.	921	92109	6050 d.w.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka	177 485,31						UM
48.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Kupinie		50 000,00	50 000,00				UM
49.	926	92601	6050	Wykonanie slipu przy terenie rekreacyjnym w miejscowości Jaskowo		18 000,00	18 000,00				UM
50.	926	92601	6050	Budowa altany z pomieszczeniem gospodarczym w miejscowości Dajny		7 906,28	7 906,28				UM
51.	926	92601	6050	Budowa altany z pomieszczeniem gospodarczym w miejscowości Dajny		20 000,00	5 000,00		15 000,00		UM
52.	926	92601	6050	Budowa piłkolepów na boisku w Borecznie		6 000,00	6 000,00				UM
53.	926	92601	6050	Budowa piłkolepów na boisku w Borecznie		5 000,00	5 000,00				UM
54.	926	92601	6050	Budowa piłkolepów na boisku w Girgajnach		1 000,00	1 000,00				UM
55.	926	92601	6050	Budowa piłkolepów na boisku w Girgajnach		9 000,00	9 000,00				UM
56.	926	92601	6050	Budowa piłkolepów na boisku w Kupinie		10 000,00	10 000,00				UM
57.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie		12 955,70	12 955,70				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					
					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 i 3 u.f.p.	
		3	4	5							
58.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Rąbitach		5 149,88	5 149,88				UM
59.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Rąbitach		15 000,00	15 000,00				UM
60.	926	92695	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Mickiewicza w Zaleswie		15 000,00	15 000,00				UM
61.	926	92695	6060	Zakup zjazdu linowego na plac zabaw w miejscowości Dobrzyki		9 000,00	9 000,00				UM
62.	926	92695	6060	Zakup zjazdu linowego na plac zabaw w miejscowości Dobrzyki		3 000,00	3 000,00				UM
Ogółem					3 399 597,31	1 364 613,06	1 216 613,06	0,00	148 000,00	0,00	-

 wydatki - Fundusz Sotecki

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 a (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym			Planowane wydatki							
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE						
					Wydatki razem (10+11+12)	Pozyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe ***	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pozyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe	Wydatki razem (10+11+12)	Pozyczki i kredyty	obligacje
1	Wydatki majątkowe	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program: Program współpracy transgranicznej Polska-Rośja	x		4.432.500,00	443.250,00	3.989.250,00	369.375,00	36.938,00	-	-	36.938,00	332.437,00	-	-	332.437,00
	Przytę: Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja														
	Działanie: Współpraca na rzecz czystszej środowiska naturalnego na obszarze przygranicznym														
1.1	Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadoleni mieszkańcy"														
	Razem wydatki: 010		01010	4.432.500,00	443.250,00	3.989.250,00	369.375,00	36.938,00	-	-	36.938,00	332.437,00	-	-	332.437,00
	z tego w 2020 r.			369.375,00	36.938,00	332.437,00									
	2021 r.			2.216.250,00	221.625,00	1.994.625,00									
	2022 r.			1.846.875,00	184.687,00	1.662.188,00									
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Przytę: Kadry dla gospodarki														
	Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
1.2	Nazwa projektu: EduStarter - inspiracja, kompetencje, rozwój														
	Razem wydatki: 801		80101	1.545.336,52	200.960,00	1.344.376,52	518.384,08	40.000,00	-	-	40.000,00	478.384,08	-	-	478.384,08
	z tego w 2020 r.			518.384,08	40.000,00	478.384,08									
	2021 r.			-	-	-									
	2022 r.			-	-	-									
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Przytę: Powszerechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie: Wyteliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
1.3	Nazwa projektu: Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego														
	Razem wydatki: 801		80101	60.000,00	9.222,00	50.778,00	60.000,00	9.222,00	-	-	9.222,00	50.778,00	-	-	50.778,00
	z tego w 2020 r.			60.000,00	9.222,00	50.778,00									
	2021 r.			-	-	-									
	2022 r.			-	-	-									
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Przytę: Powszerechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie: Wyteliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
1.4	Nazwa projektu: Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej														
	Razem wydatki: 801		80101	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-	-	0,00	75.000,00	-	-	75.000,00
	z tego w 2020 r.			75.000,00	0,00	75.000,00									
	2021 r.			-	-	-									
	2022 r.			-	-	-									
2	Wydatki bieżące razem:	x		1.680.336,52	210.182,00	1.470.154,52	653.384,08	49.222,00	-	-	49.222,00	604.162,08	-	-	604.162,08
	Ogółem (1+2)			6.112.836,52	653.432,00	5.459.404,52	1.022.759,08	86.160,00	-	-	86.160,00	936.599,08	-	-	936.599,08

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXI/160/20
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90015	6320	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Ogółem			24 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXI/160/20
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60013	6300	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
600	60014	2320	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4270	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		6300	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6630	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	187 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 400,00
630	63095	6630	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
700	70005	2710	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
750	75018	6300	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
754	75412	6630	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	0,00	14 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 380,00
926	92601	6630	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	27 906,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 906,28
Ogółem			173 000,00	872 686,28	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	817 686,28

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2020 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		33 974 281,83
2.	Planowane wydatki		36 975 514,93
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-3 001 233,10
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 001 233,10
	Przychody ogółem:		3 813 971,55
1.	Kredyty	§ 952	1 240 738,45
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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	816 756	0
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie		590 150	
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie		226 606	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					0	0	191 400
1.	750	75095	2820	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra Wspólnego"			4 000
2.	750	75095	2820	Opracowanie i wydanie biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców Zalewa i okolic			2 700
3.	754	75415	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach			15 500
4.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz z programem profilaktyki uzależnień			20 000
5.	851	85154	2830	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień			5 000
6.	852	85295	2830	Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży			2 500
7.	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Zalewo			36 000
8.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo			75 000
9.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na terenie miasta i gminy Zalewo			3 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
10.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Zalewo			3 000
11.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej w zakresie sportów walki na terenie miasta i gminy Zalewo			15 700
12.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki na terenie miasta i gminy Zalewo			3 000
13.	926	92695	6230	Podwórkowa inspiracja dla rodzica oraz malca			6 000
Ogółem					0	816 756	191 400