



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 12 listopada 2019 r.

Poz. 5403

### UCHWAŁA NR XIV/91/19 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 31 października 2019 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2019 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) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **390.087,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **219.572,89 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **909.659,89 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody 33.862.983,21 zł**

2) **Wydatki 37.097.553,21 zł**

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

1) dochody bieżące **31.340.499,20 zł**

2) dochody majątkowe **2.522.484,01 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **30.200.499,20 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **6.897.054,01 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **6.173.054,01 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 **3.184.738,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.234.570,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **1.821.613,23 zł**,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.412.956,77 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **4.594.570,00 zł**, rozchody w wysokości **1.360.000,00 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 – **1.000.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1.821.613,23 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.360.000,00 zł**.

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

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Jan Lichacz

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XIV/91/19  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 31 października 2019 r.

### Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	58 587,00	0,00	4 402,00	62 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 787,00	0,00	4 402,00	40 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 687,00	0,00	4 402,00	40 089,00
758			Różne rozliczenia	9 010 632,55	0,00	132 496,00	9 143 128,55
			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	5 817 568,00	0,00	132 496,00	5 950 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 817 568,00	0,00	132 496,00	5 950 064,00
852			Pomoc społeczna	662 336,29	0,00	18 325,00	680 661,29
			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
	85216		Zasiłki stałe	187 266,00	0,00	6 814,00	194 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 266,00	0,00	6 814,00	184 080,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 433,00	0,00	11 511,00	122 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 433,00	0,00	11 511,00	116 944,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 640,00	0,00	59 324,00	118 964,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 640,00	0,00	59 324,00	118 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 640,00	0,00	59 324,00	118 964,00
855			Rodzina	8 180 687,00	0,00	175 540,00	8 356 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00





Table with multiple columns containing financial data, including categories like 'Zakup usług pozostałych', 'Różne opłaty i składki', 'Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa', 'Ochotnicze straża pożarne', 'Różne wydatki na rzecz osób fizycznych', 'Zakup materiałów i wyposażenia', 'Oświata i wychowanie', 'Szkoły podstawowe', 'Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń', 'Wynagrodzenia osobowe pracowników', 'Dodatkowe wynagrodzenie roczne', 'Składki na ubezpieczenia społeczne', 'Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych', 'Zakup usług pozostałych', 'Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych', 'Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej', 'Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych', 'Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń', 'Wynagrodzenia osobowe pracowników', 'Składki na ubezpieczenia społeczne', 'Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych', 'Przedszkola', 'Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń', 'Wynagrodzenia osobowe pracowników', 'Składki na ubezpieczenia społeczne', 'Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych', 'Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego', 'Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych'.







				po zmianach	199 563,51	118 640,47	118 640,47	12 140,00	106 500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 923,04	80 923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	75 530,10	75 530,10	75 530,10	0,00	75 530,10	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
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	95 530,10	95 530,10	95 530,10	0,00	95 530,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	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	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	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	80 423,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 423,04	80 423,04	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
				zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 923,04	80 923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	116 541,87	59 779,20	59 779,20	0,00	59 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 762,67	56 762,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 862,00	-1 862,00	-1 862,00	0,00	-1 862,00	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
				po zmianach	114 679,87	57 917,20	57 917,20	0,00	57 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 762,67	56 762,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	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	-1 862,00	-1 862,00	-1 862,00	0,00	-1 862,00	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
				po zmianach	36 838,00	36 838,00	36 838,00	0,00	36 838,00	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	36 407 466,21	29 510 412,20	17 810 597,85	11 113 616,56	6 696 981,29	991 625,00	9 030 820,92	1 227 368,43	0,00	450 000,00	6 897 054,01	6 297 054,01	1 957 370,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-219 572,89	-190 910,89	-166 190,89	-125 727,00	-40 463,89	0,00	-24 720,00	0,00	0,00	0,00	-28 662,00	-28 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	909 659,89	880 997,89	591 548,89	404 942,00	186 606,89	0,00	289 449,00	0,00	0,00	0,00	28 662,00	28 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 097 553,21	30 200 499,20	18 235 955,85	11 392 831,56	6 843 124,29	991 625,00	9 295 549,92	1 227 368,43	0,00	450 000,00	6 897 054,01	6 297 054,01	1 957 370,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XIV/91/19  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 31 października 2019 r.

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	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.	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ulicy Zacisze w Zalewie		200 000,00		200 000,00			UM
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Karpowie na dz. 112, obręb Wieprz		5 000,00	5 000,00				UM
3.	010	01041	6057-d. 6059-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy	95 252,00 59 748,00						UM UM
4.	010	01041	6057-d. 6059-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny	2 925,00 95 337,00 59 663,00						UM UM UM
5.	010	01041	6050-d.w. 6057-d. 6059-d.w.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa	2 706,00 173 687,00 213 795,00						UM UM UM
6.	010	01041	6050-d.w. 6057-d. 6059-d.w.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin	4 900,00 127 260,00 117 510,00						UM UM UM
7.	010	01041	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy Posterunku Policji w Zalewie		45 812,00	45 812,00				UM
8.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 519 w zakresie budowy chodników		15 000,00	15 000,00				UM
9.	600	60013	6050	Przebudowa nawierzchni zjazdu DW nr 519 przy ulicy Kolejowej w Zalewie		39 000,00	0,00	39 000,00			UM
10.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu do Stacji uzdatniania wody w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
11.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Dobrzyki-Koziny	8 000,00						UM
12.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki	8 000,00						UM
13.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej nr 145005N Surbajny-Międzychód	8 000,00						UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Duba		283 500,00	0,00	203 500,00	80 000,00		UM
15.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		69 000,00	69 000,00				UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa wjazdu wraz z przepustem na teren SUW w Borecznie		16 500,00	16 500,00				UM
17.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa ulicy Ewingi w Zalewie	166 000,00						UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki		23 356,76	23 356,76				UM
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyki		82 422,01	12 422,01	70 000,00			UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Rybackiej w Zalewie		61 000,00	0,00	61 000,00			UM
21.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej od figurki w kierunku drogi powiatowej w sołectwie Duba		5 500,00	5 500,00				UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaškowo		12 868,30	12 868,30				UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaškowo		20 000,00	20 000,00				UM
24.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Międzychód		13 640,75	13 640,75				UM
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd		845 000,00		430 694,00	414 306,00		UM

26.	600	60016	6050	Wykonanie podbudowy drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd		110 000,00		110 000,00		UM
27.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Wielowieś i Boreczno		50 000,00	25 000,00	25 000,00		UM
28.	600	60016	6050	Wykonanie ciągów pieszych w miejscowości Jaskowo		5 000,00	5 000,00			UM
29.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Rąbity-Zatyki		16 086,14	16 086,14			UM
30.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Mickiewicza w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		261 500,00	0,00	261 500,00		UM
31.	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających na ulicy Kasztanowej i Długiej w Zalewie		9 000,00	9 000,00			UM
32.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Piaskowej w Zalewie		1 000,00	1 000,00			UM
33.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni ulicy Krótkiej, Niskiej, Parkowej, Różanej i Morwowej w Zalewie		1 000,00	1 000,00			UM
34.	600	60016	6050	Przebudowa odwodnienia drogi Janiki-Kęty		15 000,00	15 000,00			UM
35.	600	60095	6050	Zagospodarowanie otoczenia bloku nr 18 przy ul. Zeromskiego w Zalewie wraz z przebudową kotłowni		116 000,00	116 000,00			UM
36.	600	60095	6050	Wykonanie miejsc parkingowych przy ulicy Elbląskiej w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		60 000,00	0,00	60 000,00		UM
37.	630	63095	6057-d.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie	802 254,00					UM
			6059-d.w.		212 864,00					UM
38.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Pozorty		12 794,75	12 794,75			UM
39.	630	63095	6050	Zagospodarowanie otoczenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Półwieś		40 134,00	40 134,00			UM
40.	630	63095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Gubławki		45 865,00	45 865,00			UM
41.	700	70005	6050	Budowa kotłowni przy budynku Kolejowa 7 w Zalewie		31 000,00	31 000,00			UM
42.	700	70005	6050	Przebudowa lokalu komunalnego w miejscowości Boreczno		45 000,00	45 000,00			UM
43.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo		400,00	400,00			UM
44.	700	70095	6050-d.w.	Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Zalewie	1 000,00					UM
45.	700	70095	6050-d.w.	Zabezpieczenie obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie	1 000,00					UM
46.	710	71035	6050	Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych na cmentarzu komunalnym w Zalewie		65 976,67	5 057,44	60 919,23		UM
47.	750	75095	6050	Budowa wiaty przeznaczonej na postój samochodu ratownictwa medycznego		25 000,00	25 000,00			UM
48.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika p. poż. w miejscowości Mazanki		30 000,00	30 000,00			UM
49.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zalewo		350 000,00		300 000,00	50 000,00	UM
50.	754	75412	6050	Zakup pompy dla OSP Zalewo		12 000,00	2 000,00		10 000,00	UM
51.	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń kotłowni w budynku ZS w Zalewie - etap II		67 000,00	67 000,00			UM
52.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Girgajny		20 000,00	20 000,00			UM
53.	900	90001	6050-d.w.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieprz	65 000,00					UM
54.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Piaskowej w Zalewie		58 000,00	58 000,00			UM
55.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Elbląskiej w Zalewie		13 000,00	13 000,00			UM
56.	900	90015	6050-d.w.	Wykonanie iluminacji obiektu zabytkowego w miejscowości Zalewo	137 000,00					UM
57.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		100 000,00	100 000,00			UM
58.	900	90015	6050	Oświetlenie miejscowości w Sołectwie Bajdy		10 641,24	10 641,24			UM
59.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Barty		5 000,00	5 000,00			UM
60.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Bądkki		6 732,26	6 732,26			UM
61.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Gajdy		8 735,89	8 735,89			UM
62.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Jerzwałd		16 544,02	16 544,02			UM
63.	900	90015	6050	Doświetlenie sołectwa Mazanki		11 682,87	11 682,87			UM
64.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Półwieś		18 334,80	18 334,80			UM
65.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wielowieś		12 736,51	12 736,51			UM
66.	900	90015	6060	Zakup trzech lamp solarnych - Matyty		10 083,36	10 083,36			UM
67.	900	90095	6050-d.w.	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Rybackiej w Zalewie	20 000,00					UM
68.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Ogrodowej w Zalewie		71 000,00	71 000,00			UM
69.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo - ulice Ogrodowa- Traugutta		20 000,00	20 000,00			UM
70.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo - ulica Kilińskiego		5 000,00	5 000,00			UM



2020 r.			-	-	-										
2021 r.			-	-	-										
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
Priorytet:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
Działanie:	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin														
Nazwa projektu:	010	01041	244.770,00	117.510,00	127.260,00	244.770,00	117.510,00	-	-	117.510,00	127.260,00	-	-	127.260,00	
Razem wydatki:			244.770,00	117.510,00	127.260,00										
z tego w 2019 r.			-	-	-										
2020 r.			-	-	-										
2021 r.			-	-	-										
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Priorytet:	RPWM.06.02.00 – Dziedzictwo naturalne														
Działanie:	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewinki w Zalewie														
Nazwa projektu:	630	63095	1.015.118,00	212.864,00	802.254,00	1.015.118,00	212.864,00	-	-	212.864,00	802.254,00	-	-	802.254,00	
Razem wydatki:			1.015.118,00	212.864,00	802.254,00										
z tego w 2019 r.			-	-	-										
2020 r.			-	-	-										
2021 r.			-	-	-										
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	1.227.368,43	67.377,76	-	-	67.377,76	1.159.990,67	-	-	1.159.990,67	
z tego w 2019 r.			1.227.368,43	67.377,76	1.159.990,67										
2020 r.			154.319,63	40.000,00	114.319,63										
2021 r.			-	-	-										
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>1.545.336,52</b>	<b>200.960,00</b>	<b>1.344.376,52</b>	<b>1.227.368,43</b>	<b>67.377,76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67.377,76</b>	<b>1.159.990,67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.159.990,67</b>
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>-</b>	<b>3.502.706,52</b>	<b>864.540,00</b>	<b>2.638.166,52</b>	<b>3.184.738,43</b>	<b>730.957,76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>730.957,76</b>	<b>2.453.780,67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.453.780,67</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XIV/91/19  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 31 października 2019 r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:				
(7+11)	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>915 613,37</b>	<b>915 613,37</b>	<b>915 613,37</b>	<b>11 200,00</b>	<b>2 013,20</b>	<b>0,00</b>	<b>902 400,17</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	915 613,37	915 613,37	915 613,37	11 200,00	2 013,20	0,00	902 400,17	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	915 613,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 915,20	1 915,20	0,00	1 915,20	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 680,80	2 680,80	0,00	0,00	0,00	2 680,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 059,20	2 059,20	0,00	0,00	0,00	2 059,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	897 660,17	897 660,17	0,00	0,00	0,00	897 660,17	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 089,00</b>	<b>40 089,00</b>	<b>40 089,00</b>	<b>39 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 089,00	40 089,00	40 089,00	39 489,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 489,00	39 489,00	39 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>45 445,00</b>	<b>45 445,00</b>	<b>45 445,00</b>	<b>9 110,00</b>	<b>1 023,36</b>	<b>26 100,00</b>	<b>9 211,64</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 415,00	1 415,00	1 415,00	710,00	138,81	0,00	566,19	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	121,41	121,41	0,00	121,41	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	0,00	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00



		budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	18,92	18,92	0,00	0,00	18,92	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 246 431,00</b>	<b>8 246 431,00</b>	<b>8 246 431,00</b>	<b>154 490,00</b>	<b>30 030,00</b>	<b>7 997 616,00</b>	<b>64 295,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 490 642,00	4 490 642,00	4 490 642,00	60 200,00	11 650,00	4 406 992,00	11 800,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 490 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 406 992,00	4 406 992,00	0,00	0,00	4 406 992,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 434 124,00	3 434 124,00	3 434 124,00	88 850,00	17 300,00	3 319 774,00	8 200,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 434 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 319 774,00	3 319 774,00	0,00	0,00	3 319 774,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpis na ZFSS	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	279 000,00	279 000,00	279 000,00	5 440,00	1 080,00	270 850,00	1 630,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	270 850,00	270 850,00	0,00	0,00	270 850,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00

		społeczne								
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	722,00	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	722,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	722,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 943,00	41 943,00	41 943,00	0,00	0,00	0,00	41 943,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	41 943,00	41 943,00	0,00	0,00	0,00	41 943,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>9 299 191,03</b>	<b>9 299 191,03</b>	<b>9 299 191,03</b>	<b>214 289,00</b>	<b>33 066,56</b>	<b>8 023 734,92</b>	<b>1 028 100,55</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XIV/91/19  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 31 października 2019 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2019 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		33 862 983,21
2.	Planowane wydatki		37 097 553,21
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-3 234 570,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>3 234 570,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 594 570,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 181 613,23
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	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 412 956,77
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>1 360 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 350 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	10 000,00
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