



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 31 grudnia 2020 r.

Poz. 5384

### UCHWAŁA NR XXIV/183/20 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 23 grudnia 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 **1.284.252,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **346.958,55 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **1.631.210,55 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody 36.053.439,52 zł**

2) **Wydatki 39.054.672,62 zł**

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

1) dochody bieżące **33.608.531,15 zł**

2) dochody majątkowe **2.444.908,37 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **32.356.710,25 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **6.697.962,37 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości **6.114.962,37 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 **1.097.759,08 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: 998.774,08 zł

2) wydatki w wysokości: 998.774,08 zł.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

8. Dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 6:

- 1) dochody: 1.251.752,00 zł,
- 2) wydatki: 1.251.752,00 zł.

§ 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. 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 XXIV/183/20  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 23 grudnia 2020 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>							
758			Różne rozliczenia	9 507 835,62	0,00	32 500,00	9 540 335,62
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 007 415,00	0,00	32 500,00	6 039 915,00
			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	6 007 415,00	0,00	32 500,00	6 039 915,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>33 576 031,15</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>33 608 531,15</b>
			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	653 384,08	0,00	0,00	653 384,08
<b>majątkowe</b>							
758			Różne rozliczenia	43 373,37	0,00	1 251 752,00	1 295 125,37
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 251 752,00	1 251 752,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 251 752,00	1 251 752,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 193 156,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 251 752,00</b>	<b>2 444 908,37</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	394 612,00	0,00	0,00	394 612,00

	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	<b>Ogółem:</b>	<b>34 769 187,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 284 252,00</b>	<b>36 053 439,52</b>
	<b>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</b>	<b>1 047 996,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 047 996,08</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/183/20  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 23 grudnia 2020 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą 1 433 969,24	1 013 094,24	1 013 094,24	12 286,20	1 000 808,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 875,00	420 875,00	369 375,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 12 000,00	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	0,00
				po zmianach 1 445 969,24	1 013 094,24	1 013 094,24	12 286,20	1 000 808,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 875,00	432 875,00	369 375,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą 437 875,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 875,00	420 875,00	369 375,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 12 000,00	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	0,00
				po zmianach 449 875,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 875,00	432 875,00	369 375,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 51 500,00	0,00	0,00	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	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 12 000,00	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	0,00
				po zmianach 63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą 4 112 668,01	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3654668,01	3 654 668,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -21 848,55	-9 848,55	-9 848,55	0,00	-9 848,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 621 600,55	19 848,55	19 848,55	0,00	19 848,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 752,00	601 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 4 712 420,01	468 000,00	468 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4244220,01	4 244 420,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 160 000,00	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	0,00
				zmniejszenie -12 000,00	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	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -12 000,00	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	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 393 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -4 848,55	-4 848,55	-4 848,55	0,00	-4 848,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 4 848,55	4 848,55	4 848,55	0,00	4 848,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 393 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
				zmniejszenie -1 848,55	-1 848,55	-1 848,55	0,00	-1 848,55	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
				po zmianach 18 151,45	18 151,45	18 151,45	0,00	18 151,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 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
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 4 848,55	4 848,55	4 848,55	0,00	4 848,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 24 848,55	24 848,55	24 848,55	0,00	24 848,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 3 421 708,86	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3075708,86	3 075 708,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 250 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 671 708,86	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3315708,86	3 315 708,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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
				zwiększenie 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 3 075 708,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3075708,86	3 075 708,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 315 708,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3315708,86	3 315 708,86	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą 137 959,15	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 959,15	68 959,15	0,00	0,00	0,00	





		Solidarnościowy	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
			po zmianach	88 073,00	88 073,00	88 073,00	88 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	350 040,00	350 040,00	350 040,00	0,00	350 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	353 040,00	353 040,00	353 040,00	0,00	353 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	106 840,00	106 840,00	106 840,00	0,00	106 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 840,00	107 840,00	107 840,00	0,00	107 840,00	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	przed zmianą	312 360,00	312 360,00	297 260,00	285 840,00	11 420,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 140,00	-4 140,00	-4 140,00	-4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	309 000,00	309 000,00	293 900,00	282 480,00	11 420,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	221 670,00	221 670,00	221 670,00	221 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	222 450,00	222 450,00	222 450,00	222 450,00	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	przed zmianą	18 010,00	18 010,00	18 010,00	18 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	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
			po zmianach	17 440,00	17 440,00	17 440,00	17 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	-1 470,00	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
			po zmianach	38 930,00	38 930,00	38 930,00	38 930,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	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
			po zmianach	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	693 500,00	693 500,00	670 930,00	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
			zmniejszenie	-22 670,00	-22 670,00	-22 670,00	-22 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 300,00	36 300,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	707 130,00	707 130,00	683 360,00	594 570,00	88 790,00	0,00	23 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	22 570,00	22 570,00	0,00	0,00	0,00	22 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 770,00	23 770,00	0,00	0,00	0,00	23 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	443 380,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	478 480,00	478 480,00	478 480,00	478 480,00	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	przed zmianą	40 010,00	40 010,00	40 010,00	40 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 070,00	-7 070,00	-7 070,00	-7 070,00	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
			po zmianach	32 940,00	32 940,00	32 940,00	32 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	86 370,00	86 370,00	86 370,00	86 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 400,00	-12 400,00	-12 400,00	-12 400,00	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
			po zmianach	73 970,00	73 970,00	73 970,00	73 970,00	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 Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 380,00	12 380,00	12 380,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	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
			po zmianach	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	665 921,00	665 921,00	665 621,00	79 570,00	586 051,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-45 660,00	-45 660,00	-45 660,00	-660,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	660,00	660,00	560,00	560,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	620 921,00	620 921,00	620 521,00	79 470,0											

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	660 510,00	660 510,00	656 010,00	624 940,00	31 070,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	
		po zmianach	660 510,00	660 510,00	656 010,00	624 940,00	31 070,00	0,00	4 500,00	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	przed zmianą	428 340,00	428 340,00	428 340,00	428 340,00	0,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	423 340,00	423 340,00	423 340,00	423 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	621 000,00	621 000,00	478 880,00	459 990,00	18 890,00	0,00	142 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 310,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	0,00	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	623 310,00	623 310,00	481 190,00	462 300,00	18 890,00	0,00	142 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	498 100,00	498 100,00	478 880,00	459 990,00	18 890,00	0,00	19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 310,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	0,00	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	500 410,00	500 410,00	481 190,00	462 300,00	18 890,00	0,00	19 220,00	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	przed zmianą	352 980,00	352 980,00	352 980,00	352 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 310,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	0,00	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	358 290,00	358 290,00	358 290,00	358 290,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	29 650,00	29 650,00	29 650,00	29 650,00	0,00	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	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	-1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 360,00	28 360,00	28 360,00	28 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	67 510,00	67 510,00	67 510,00	67 510,00	0,00	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	-1 310,00	-1 310,00	-1 310,00	-1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	66 200,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	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	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	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	-400,00	-400,00	-400,00	-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
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	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	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 213 635,11	1 112 206,00	1 112 206,00	2 500,00	1 109 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 429,11	101 429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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	
		zwiększenie	677 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 888 635,11	1 137 206,00	1 137 206,00	2 500,00	1 134 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 429,11	751 429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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	
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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	
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	205 570,00	205 570,00	205 570,00	0,00	205 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
		po zmianach	207 570,00	207 570,00	207 570,00	0,00	207 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	173 570,00	173 570,00	173 570,00	0,00	173 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
		po zmianach	175 570,00	175 570,00	175 570,00	0,00	175 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	103 800,00	103 800,00	103 800,00	0,00	103 800,00	0,00	0,00	0,										



			zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	447 599,21	328 587,35	228 887,35	11 000,00	217 887,35	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 011,86	119 011,86	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	190 906,28	114 000,00	114 000,00	13 800,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 906,28	76 906,28	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	190 906,28	114 000,00	114 000,00	10 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 906,28	76 906,28	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	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
			po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	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	
			po zmianach	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	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	przed zmianą	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89 700,00	89 700,00	89 700,00	0,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	167 037,35	167 037,35	67 337,35	500,00	66 837,35	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	152 037,35	152 037,35	52 337,35	500,00	51 837,35	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 837,35	58 837,35	58 837,35	0,00	58 837,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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		
			po zmianach	43 837,35	43 837,35	43 837,35	0,00	43 837,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	37 770 420,62	32 324 210,25	19 073 530,17	11 918 020,29	7 155 509,88	966 156,00	111 611 400,00	653 384,08	0,00	470 000,00	5 446 210,37	5 446 210,37	444 375,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-346 958,55	-334 958,55	-330 558,55	-256 210,00	-74 348,55	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 631 210,55	367 458,55	332 158,55	209 010,00	123 148,55	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	1 263 752,00	1 263 752,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 054 672,62	32 356 710,25	19 075 130,17	11 870 820,29	7 204 309,88	966 156,00	111 920 400,00	653 384,08	0,00	470 000,00	6 697 962,37	6 697 962,37	444 375,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/183/20  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 23 grudnia 2020 r.

### 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
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Karpolwie na dz.112, obręb Wieprz		31 500,00	31 500,00				UM
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki - Półwieś		32 000,00	32 000,00				UM
3.	010	01010	6057-d.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki - Półwieś	332 437,00						UM
			6059-d.w.	"Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy"	36 938,00						UM
4.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy chodników Gajdy, Barty		28 000,00	28 000,00				UM
5.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej nr 145001N Bajdy - Gajdy	8 000,00						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 Sadałki - Zalewo	8 000,00						UM
8.	600	60016	6050 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	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę		3 000,00	3 000,00				UM

				drogi gminnej nr G000053 Dobrzyki - Kolonia (Bujwidowo)								
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaśkowo		5 371,86	5 371,86					UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaśkowo		7 200,00	7 200,00					UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Wielowieś i Boreczno		35 000,00	35 000,00					UM
16.	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiosennej w Zalewie		15 000,00	15 000,00					UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Półwieś		187 400,00	107 400,00			80 000,00		UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie		240 000,00			240 000,00			UM
19.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Półwieś		6 959,15	6 959,15					UM
20.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Półwieś		25 000,00	25 000,00					UM
21.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Dajny		10 000,00	10 000,00					UM
22.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy ulicy 29 Stycznia w Zalewie		15 000,00	15 000,00					UM
23.	600	60095	6050	Zagospodarowanie otoczenia bloku nr 18 przy ulicy Zeromskiego w Zalewie		12 000,00	12 000,00					UM
24.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie		200 000,00			200 000,00			UM
25.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie		161 752,00			161 752,00			UM
26.	630	63095	6050	Modernizacja przystani żeglarskiej nad jeziorem Ewingi w Zalewie		75 000,00	75 000,00					UM
27.	630	63095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Witoszewskim		47 000,00	30 000,00			17 000,00		UM
28.	630	63095	6050-d.w.	Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie	35 000,00							UM
29.	630	63095	6050	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Ekologicznej Mini Przystani Żeglarskiej w Zalewie		15 000,00	15 000,00					UM
30.	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego w Zalewie		40 000,00	40 000,00					UM
31.	700	70005	6060	Zakup kontenerów socjalnych		60 000,00	60 000,00					UM
32.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo		400,00	400,00					UM
33.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne na terenie miasta Zalewo		3 000,00	3 000,00					UM
34.	700	70095	6050	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo		75 000,00	75 000,00					UM
35.	700	70095	6057-d.	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo	62 175,00							UM
			6059-d.w.	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo	12 825,00							
36.	700	70095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej w Zalewie		15 000,00	15 000,00					UM
37.	700	70095	6050 d.w.	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Zalewie	30 000,00							UM
38.	700	70095	6050 d.w.	Zabezpieczenie obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej w Zalewie	30 000,00							UM
39.	750	75095	6050	Budowa wiaty przeznaczonej na postój samochodu ratownictwa medycznego		50 000,00	50 000,00					UM
40.	754	75412	6050	Remont budynku remizy strażackiej w miejscowości Jerzwałd		25 000,00	25 000,00					UM
41.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia		23 000,00	23 000,00					UM

				zbiornika p.poż w Borecznie								
42.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Zalewo		14 380,00	2 380,00			12 000,00		UM
43.	754	75495	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych w miejscowości Zalewo		30 000,00	6 000,00			24 000,00		UM
44.	801	80101	6050	Budowa zatok autobusowych przy Szkole Podstawowej w Borecznie		45 000,00	45 000,00					UM
45.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Mickiewicza w Zalewie		20 000,00	20 000,00					UM
46.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		700 000,00	50 000,00		650 000,00			UM
47.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych sołectwo Matyty		9 429,11	9 429,11					UM
48.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych sołectwo Matyty		5 000,00	5 000,00					UM
49.	900	90095	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Rybackiej w Zalewie		1 000,00	1 000,00					UM
50.	921	92109	6050	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gubławki		34 400,00	34 400,00					UM
51.	921	92109	6050	Przebudowa budynku MGCK w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		78 000,00	78 000,00					UM
52.	921	92109	6050	Odwodnienie świetlicy wraz z wykonaniem wentylacji - Bądk		5 345,24	5 345,24					UM
53.	921	92109	6050	Odwodnienie świetlicy wraz z wykonaniem wentylacji - Bądk		13 500,00	13 500,00					UM
54.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Witoszewo		5 715,84	5 715,84					UM
55.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Witoszewo		15 000,00	15 000,00					UM
56.	921	92109	6050 d.w.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Wielka	177 485,31							UM
57.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Kupinie		42 000,00	42 000,00					UM
58.	926	92601	6050	Wykonanie slipu przy terenie rekreacyjnym w miejscowości Jaškowo		18 000,00	18 000,00					UM
59.	926	92601	6050	Budowa altany z pomieszczeniem gospodarczym w miejscowości Dajny		7 906,28	7 906,28					UM
60.	926	92601	6050	Budowa altany z pomieszczeniem gospodarczym w miejscowości Dajny		20 000,00	5 000,00		15 000,00			UM
61.	926	92601	6050	Budowa piłkołapów na boisku w Borecznie		6 000,00	6 000,00					UM
62.	926	92601	6050	Budowa piłkołapów na boisku w Borecznie		5 000,00	5 000,00					UM
63.	926	92601	6050	Budowa piłkołapów na boisku w Girgajnach		1 000,00	1 000,00					UM
64.	926	92601	6050	Budowa piłkołapów na boisku w Girgajnach		9 000,00	9 000,00					UM
65.	926	92601	6050	Budowa piłkołapów na boisku w Kupinie		10 000,00	10 000,00					UM
66.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie		12 955,70	12 955,70					UM
67.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Rąbitach		5 149,88	5 149,88					UM
68.	926	92695	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Mickiewicza w Zalewie		15 000,00	15 000,00					UM
69.	926	92695	6060	Zakup zjazdu linowego na plac zabaw w miejscowości Dobrzyki		3 000,00	3 000,00					UM
<b>Ogółem</b>					<b>3 509 597,31</b>	<b>2 605 365,06</b>	<b>1 205 613,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1251752,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

■ wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. - dochody własne

p. - pożyczka

k. - kredyt

d. - dotacja

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/183/20  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 23 grudnia 2020 r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		7.034.639,00	991.097,00	6.043.542,00	444.375,00	49.763,00	-	-	49.763,00	394.612,00	-	-	394.612,00	
1.1	Program: Program współpracy transgranicznej Polska-Rosja Priorytet: Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja Działanie: Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze przygranicznym Nazwa projektu: <b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy"</b>			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	
	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										
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Efektywność energetyczna Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Nazwa projektu: <b>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo</b>			2.602.139,00	547.847,00	2.054.292,00	75.000,00	12.825,00	-	-	12.825,00	62.175,00	-	-	62.175,00	
	Razem wydatki:	700	70095	2.602.139,00	547.847,00	2.054.292,00	75.000,00	12.825,00	-	-	12.825,00	62.175,00	-	-	62.175,00	
	z tego w 2020 r.			75.000,00	12.825,00	62.175,00										
	2021 r.			2.527.139,00	535.022,00	1.992.117,00										
	2022 r.			-	-	-										
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Kadry dla gospodarki Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Nazwa projektu: <b>EduStarter – inspiracje, kompetencje, rozwój</b>			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	
	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.			-	-	-										
1.4	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet: Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie: Wypełnienie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Nazwa projektu: <b>Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</b>			60.000,00	9.222,00	50.778,00	60.000,00	9.222,00	-	-	9.222,00	50.778,00	-	-	50.778,00	
	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.			-	-	-										
1.5	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet: Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie: Wypełnienie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Nazwa projektu: <b>Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej</b>			75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-	-	0,00	75.000,00	-	-	75.000,00	
	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	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	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	
	<b>Ogółem (1+2)</b>	-	-	<b>8.714.975,52</b>	<b>1.201.279,00</b>	<b>7.513.696,52</b>	<b>1.097.759,08</b>	<b>98.985,00</b>	-	-	<b>98.985,00</b>	<b>998.774,08</b>	-	-	<b>998.774,08</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/183/20  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 23 grudnia 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	18 151,45	18 151,45	0,00	0,00	18 151,45	0,00	0,00
		4300	0,00	24 848,55	24 848,55	0,00	0,00	24 848,55	0,00	0,00
		6300	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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
<b>Ogółem</b>			<b>173 000,00</b>	<b>872 686,28</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817 686,28</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/183/20  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 23 grudnia 2020 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r.**

Klasyfikacja budżetowa przychodów/wydatków	Treść zgodnie z klasyfikacją budżetową		Kwota
<b>Dochody RFIL</b>			<b>1 251 752,00</b>
758		Różne rozliczenia	1 251 752,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 251 752,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 251 752,00
<b>Wydatki RFIL</b>			<b>1 251 752,00</b>
600		Transport i łączność	601 752,00
	60016	Drogi publiczne gminne	240 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
Nazwa zadania		Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie	240 000,00

	60095		Pozostała działalność	361 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 752,00
	Nazwa zadania		Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie	200 000,00
	Nazwa zadania		Przebudowa parkingu przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie	161 752,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
	Nazwa zadania		Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo	650 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV/183/20

Rady Miejskiej w Zalewie

z dnia 23 grudnia 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		36 053 439,52
2.	Planowane wydatki		39 054 672,62
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-3 001 233,10
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		3 001 233,10
	<b>Przychody ogółem:</b>		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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905, 906	1 654 744,41
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	918 488,69
	<b>Rozchody ogółem:</b>		812 738,45
1.	Spląty kredytów	§ 992	642 738,45
2.	Spląty pożyczek	§ 992	170 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*) dotyczy tylko projektu