



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 listopada 2022 r.

Poz. 4685

UCHWAŁA NR XLIV/360/22 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2022 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 2022 r., poz. 559 ze zm.), 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **4.374.380,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **6.261.688,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **4.458.085,39 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **6.345.393,39 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody** 49.774.480,21 zł

2) **Wydatki** 56.094.480,21 zł

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

1) dochody bieżące 41.501.754,39 zł

2) dochody majątkowe 8.272.725,82 zł

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

1) wydatki bieżące kwotę 41.719.941,96 zł

2) wydatki majątkowe kwotę 14.374.538,25 zł

4. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **11.736.542,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **4.084.594,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi:

1) dochody w wysokości: 3.780.481,00 zł

2) wydatki w wysokości : 3.780.481,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.320.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **1.266.760,59 zł**,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.303.946,58 zł**,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **3.749.292,83 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **7.350.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.030.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.500.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **1.266.760,59 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.030.000,00 zł**.

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

§ 7. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **570.000,00 zł**, wydatki – **570.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 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,
- 3) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gmina Zalewo, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Gawryś

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/360/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2022t.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 000,00	0,00	51 656,00	292 656,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 000,00	0,00	51 656,00	252 656,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	57 000,00	0,00	41 656,00	98 656,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 160 273,00	0,00	150 000,00	12 310 273,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 770 833,00	0,00	45 000,00	3 815 833,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 897 000,00	0,00	45 000,00	2 942 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 513 000,00	0,00	105 000,00	4 618 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 340 000,00	0,00	100 000,00	2 440 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	0,00	5 000,00	53 000,00
852			Pomoc społeczna	5 895 702,00	-4 374 380,00	0,00	1 521 322,00
			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
	85295		Pozostała działalność	5 137 250,00	-4 374 380,00	0,00	762 870,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 374 380,00	-4 374 380,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	6 060 032,00	6 060 032,00

		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
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 060 032,00	6 060 032,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	6 060 032,00	6 060 032,00
bieżące razem:			39 614 446,39	-4 374 380,00	6 261 688,00	41 501 754,39
		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	1 103 245,75	0,00	0,00	1 103 245,75
majątkowe						
majątkowe razem:			8 272 725,82	0,00	0,00	8 272 725,82
		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	2 677 235,25	0,00	0,00	2 677 235,25
Ogółem:			47 887 172,21	-4 374 380,00	6 261 688,00	49 774 480,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 780 481,00	0,00	0,00	3 780 481,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/360/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 198 261,02	2 109 813,85	2 109 813,85	0,00	2 109 813,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 447,17	2 088 447,17	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 200,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	po zmianach	4 238 461,02	2 109 813,85	2 109 813,85	0,00	2 109 813,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 647,17	2 128 647,17	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	109 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 820,00	109 820,00	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
60050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 020,00	150 020,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	109 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 820,00	109 820,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	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	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 020,00	150 020,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 627,77	11 627,77	11 627,77	0,00	11 627,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	5 627,77	5 627,77	5 627,77	0,00	5 627,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 192 539,00	215 491,00	215 491,00	0,00	215 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 048,00	375 052,00	0,00	2 601 996,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	166 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
70095			Pozostała działalność	po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	294 052,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 052,00	255 052,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				po zmianach	306 052,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 052,00	267 052,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	
				po zmianach	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	109 271,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 271,22	109 271,22	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	3 692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 692,43	3 692,43	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 963,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 963,65	112 963,65	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	460 121,87	388 605,20	288 905,20	14 300,00	274 605,20	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 516,67	71 516,67	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 840,78	-7 840,78	-7 840,78	-2 000,00	-5 840,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 391,02	7 391,02	7 391,02	0,00	7 391,02	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	459 672,11	388 155,44	288 455,44	12 300,00	276 155,44	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 516,67	71 516,67	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	162 615,74	139 500,00	139 500,00	13 800,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 115,74	23 115,74	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-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
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 615,74	144 500,00	144 500,00	11 800,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 115,74	23 115,74	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	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	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	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	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	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
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	158 200,00	158 200,00	58 500,00	500,00	58 000,00	99 700,00	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	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
				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	153 200,00	153 200,00	53 500,00	500,00	53 000,00	99 700,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-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
				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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	139 306,13	90 905,20	90 905,20	0,00	90 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 400,93	48 400,93	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-840,78	-840,78	-840,78	0,00	-840,78	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	391,02	391,02	391,02	0,00	391,02	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	138 856,37	90 455,44	90 455,44	0,00	90 455,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 400,93	48 400,93	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 426,69	49 426,69	49 426,69	0,00	49 426,69	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	391,02	391,02	391,02	0,00	391,02	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	49 817,71	49 817,71	49 817,71	0,00	49 817,71	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	41 478,51	41 478,51	41 478,51	0,00	41 478,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-840,78	-840,78	-840,78	0,00	-840,78	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	40 637,73	40 637,73	40 637,73	0,00	40 637,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	54 207 172,21	39 938 289,96	23 867 861,21	13 751 584,39	10 116 276,82	1 059 130,00	13 117 053,00	1 119 245,75	0,00	775 000,00	14 268 882,25	11 666 886,25	2 965 348,25	2601996,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 458 085,39	-4 457 756,00	-188 756,00	-88 415,22	-100 340,78	0,00	-4 269 000,00	0,00	0,00	0,00	-329,39	-329,39	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 345 393,39	6 239 408,00	454 308,00	89 395,05	364 912,95	109 500,00	5 675 600,00	0,00	0,00	0,00	105 985,39	105 985,39	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 094 480,21	41 719 941,96	24 133 413,21	13 752 564,22	10 380 848,99	1 168 630,00	14 523 653,00	1 119 245,75	0,00	775 000,00	14 374 538,25	11 772 542,25	2 965 348,25	2601996,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/360/22
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 października 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z RFiL	środki z PIS	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	13	14	
1.	010	01044	6050-d.w.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półtwieś -	85 000,00								UM	
			6057-d.	"Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy"	2 593 011,00									UM
			6059-k.		288 113,00									UM
2.	010	01044	6050-d.w.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Matyty	56 000,00								UM	
3.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kupin		1 000,00	1 000,00						UM	
4.	010	01044	6050	Modernizacja przyłączy kanalizacyjnych przy Szkole w Dobrzykach		45 000,00	45 000,00						UM	
5.	010	01044	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Zalewo		404 896,00	404 896,00						UM	
6.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Zalewo		1 325 964,00	1 325 964,00						UM	
7.	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 519 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zalewo		150 020,00	150 020,00						UM	
8.	600	60016	6050	Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Międzychód		56 400,00	56 400,00						UM	
9.	600	60016	6050-d.w.	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych	100 000,00								UM	
10.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo	370 000,00								UM	
11.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Jaškowo		80 000,00	36 352,41	43 647,59					UM	
12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Jaškowo		50 000,00		50 000,00					UM	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z RFiL	środki z PIS	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Jaškowo		15 763,04	15 763,04						UM
14.	600	60016	6050	Budowa ulicy Zacisze w Zalewie		30 000,00	30 000,00						UM
15.	600	60016	6050 - d.w.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajdy	906 464,13								UM
16.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1307 N (ul. Kilińskiego) na drogę wewnętrzną		40 000,00	40 000,00						UM
17.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1301 N (ul. Elbląska) na ulicę Piaskową w Zalewie		40 000,00	40 000,00						UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G000053 Dobrzyki-Kolonia (Bujwidowo)		1 000,00	1 000,00						UM
19.	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiosennej w Zalewie		1 000,00	1 000,00						UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bajdy (Brzeziniak)		241 000,00	41 000,00	120 000,00			80 000,00		UM
21.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy ulicy 29 Stycznia w Zalewie		250,00	250,00						UM
22.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie		250,00	250,00						UM
23.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Gajdy		16 500,00	16 500,00						UM
24.	600	60095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie otoczenia bloków po byłych PGR na terenie Gminy Zalewo		30 000,00	30 000,00						UM
25.	630	63095	6050-d.w.	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji pomostów w basenie portowym przy jeziorze Ewingi w Zalewie	20 000,00								UM
26.	630	63095	6050-d.w.	Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie	80 000,00								UM
27.	630	63095	6370 d. 2.025.000 6050 k. 225.000	Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie	2 250 000,00								UM
28.	630	63095	6050	Modernizacja pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Zalewo		50 000,00	50 000,00						UM
29.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z modernizacją altany w miejscowości Śliwa		22 000,00	22 000,00						UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z RFiL	środki z PIS	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z modernizacją altany w miejscowości Śliwa		9 300,00	9 300,00						UM
31.	630	63095	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej wraz z terenami rekreacyjnymi na terenie Gminy Zalewo		117 700,00	117 700,00						UM
32.	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynkach gospodarczych przy ulicy 29 Stycznia w Zalewie		50 000,00	50 000,00						UM
33.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości pod drogi gminne w obrębie miasta i gminy Zalewo		20 000,00	20 000,00						UM
34.	700	70007	6050-d.w.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego w Zalewie	50 000,00								UM
35.	700	70095	6050-k.	Wykonanie dokumentacji kompleksowej poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo (3 obiekty)	110 000,00								UM
36.	700	70095	6050 6100	Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych do budynku NZOZ w Zalewie		157 052,00	12 000,00		145 052,00				UM
37.	710	71035	6050	Modernizacja zjazdu z drogi powiatowej na cmentarz w Dobrzykach		40 000,00	40 000,00						UM
38.	750	75023	6100	Wydzielenie pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie		100 000,00			100 000,00				UM
39.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina		84 224,25						84 224,25	UM
40.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zalewo		200 000,00		200 000,00					UM
41.	801	80101	6050-d.w.	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku Szkoły w Zalewie	23 950,00								UM
42.	801	80101	6050	Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej w Borecznie		1 000,00	1 000,00						UM
43.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego służącego propagowaniu zdrowego stylu życia		21 000,00	21 000,00						UM
44.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ulicy Morąskiej w Zalewie		50 092,96	50 092,96						UM
45.	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Bądk		1 231,22	1 231,22						UM
46.	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Bądk		13 226,35	13 226,35						UM
47.	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Barty		16 000,00	16 000,00						UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z RFiL	środki z PIS	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48.	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego z pługiem dla sołectwa Boreczno		17 000,00	17 000,00						UM
49.	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Urowo		14 640,30	14 640,30						UM
50.	900	90015	6100 środki RFiL 590.960 6050 d.w. 122.000	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo	712 960,00								UM
51.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		10 000,00	10 000,00						UM
52.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		10 300,00	10 300,00						UM
53.	900	90095	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w zakresie studni przy ulicy Żeromskiego w Zalewie		127 753,68	127 753,68						UM
54.	900	90095	6050	Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie - etap I		230 000,00		230 000,00					UM
55.	900	90095	6050	Budowa odwodnienia drogi gminnej w Dobrzykach		15 000,00	15 000,00						UM
56.	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzykach		10 000,00	10 000,00						UM
57.	921	92109	6050	Modernizacja pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Witoszewie		25 100,00	25 100,00						UM
58.	921	92109	6050	Budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Mazankach		31 000,00	11 000,00				20 000,00		UM
59.	921	92109	6050	Wykonanie monitoringu otoczenia świetlicy w sołectwie Boreczno		5 000,00	5 000,00						UM
60.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w miejscowości Dajny		5 000,00	5 000,00						UM
61.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w sołectwie Duba		13 122,94	13 122,94						UM
62.	921	92109	6050	Budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Mazankach		12 166,29	12 166,29						UM
63.	921	92109	6050	Modernizacja pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Witoszewie		11 574,42	11 574,42						UM
64.	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu boiska w miejscowości Jerzwałd		14 069,85	14 069,85						UM
65.	926	92601	6050	Budowa chodnika do altany rekreacyjnej w Dobrzykach		9 045,89	9 045,89						UM
66.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Dajny		10 000,00	10 000,00						UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z RFiL	środki z PIS	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Matyty		12 600,00	12 600,00						UM
68.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Matyty		4 251,05	4 251,05						UM
69.	926	92695	6050	Urządzenie ciągów pieszych na placu zabaw w Półwsi		4 400,00	4 400,00						UM
70.	926	92695	6050	Urządzenie ciągów pieszych na placu zabaw w Półwsi		17 149,88	17 149,88						UM
Ogółem					7 645 498,13	4 091 044,12	3 018 120,28	643 647,59	245 052,00	0,00	100 000,00	84 224,25	-

wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

k. – kredyt

d. - dotacja

śr. z RFiL

śr. z PIS

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XLIV/360/22
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 października 2022 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	2022											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
								Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje		Pozostałe **	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:		x	4.516.724,25	443.250,00	4.073.474,25	2.965.348,25	288.113,00	-	-	288.113,00	2.677.235,25	-	-	2.677.235,25			
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program współpracy transgranicznej Polska-Rosja Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze przygranicznym Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy"																
	Razem wydatki:	010	01044	4.432.500,00	443.250,00	3.989.250,00	2.881.124,00	288.113,00	-	-	288.113,00	2.593.011,00	-	-	2.593.011,00			
	z tego w 2022 r.			2.881.124,00		2.881.124,00												
	2023 r.			-	-	-												
	2024 r.			-	-	-												
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cyfrowa Gmina																
	Razem wydatki:	750	75023	84.224,25	-	84.224,25	84.224,25	-	-	-	-	84.224,25	-	-	84.224,25			
	z tego w 2022 r.			84.224,25	-	84.224,25												
	2023 r.			-	-	-												
	2024 r.			-	-	-												
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program współpracy transgranicznej Polska-Rosja Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze przygranicznym Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy"																
	Razem wydatki:	010	01044	250.000,00	25.000,00	225.000,00	160.000,00	16.000,00	-	-	16.000,00	144.000,00	-	-	144.000,00			
	z tego w 2022 r.			160.000,00	16.000,00	144.000,00												
	2023 r.			-	-	-												
	2024 r.			-	-	-												
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cyfrowa Gmina																
	Razem wydatki:	750	75023	116.745,75	-	116.745,75	116.745,75	-	-	-	-	116.745,75	-	-	116.745,75			
	z tego w 2022 r.			116.745,75	-	116.745,75												
	2023 r.			-	-	-												
	2024 r.			-	-	-												
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”																
	Razem wydatki:	750	75095	842.500,00	-	842.500,00	842.500,00	-	-	-	-	842.500,00	-	-	842.500,00			
	z tego w 2022 r.			842.500,00	-	842.500,00												
	2023 r.			-	-	-												
	2024 r.			-	-	-												
2	Wydatki bieżące razem:		x	1.209.245,75	25.000,00	1.184.245,75	1.119.245,75	16.000,00	-	-	16.000,00	1.103.245,75	-	-	1.103.245,75			
Ogółem (1+2)				5.725.970,00	468.250,00	5.257.720,00	4.084.594,00	304.113,00	-	-	304.113,00	3.780.481,00	-	-	3.780.481,00			

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr XLIV/360/22
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2022 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		49 774 480,21
2.	Planowane wydatki		56 094 480,21
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-6 320 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 320 000,00
	Przychody ogółem:		7 350 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 296 760,59
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905, 906	3 749 292,83
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 303 946,58
	Rozchody ogółem :		1 030 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	860 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	170 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr XLIV/360/22
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 października 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	943 730	0
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie		687 490	
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie		256 240	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					0	0	254 900
1.	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra Wspólnego"			4 000
2.	750	75095	2360	Opracowanie i wydanie biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców Zalewa i okolic			2 700
3.	750	75095	2360	Organizacja zbiórek (spotkań) harcerskich oraz wycieczek krajoznawczych na terenie gminy Zalewo w celu urozmaicenia spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież oraz odbudowania harcerstwa na terenie gminy Zalewo			2 000
4.	754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach			15 500
5.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			73 500
6.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz z programem profilaktyki uzależnień			20 000
7.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień			5 000
8.	852	85295	2360	Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży			2 500
9.	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Zalewo			30 000
10.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej			75 000
11.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej			3 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
12.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego			3 000
13.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej w zakresie sportów walki			15 700
14.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki			3 000
Ogółem					0	943 730	254 900

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr XLIV/360/22
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 października 2022 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I	Dział 801, z tego:	570 000	570 000
	- rozdział 80104 - Zespół Szkół w Zalewie	170 000	170 000
	- rozdział 80107 - Zespół Szkół w Zalewie	150 000	150 000
	- rozdział 80107 - Zespół Szkół w Borecznie	100 000	100 000
	- rozdział 80107 - Zespół Szkół w Dobrzykach	90 000	90 000
	- rozdział 80107 - Szkoła Podstawowa w Bartach	60 000	60 000
	Ogółem	570 000	570 000