



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 27 listopada 2024 r.

Poz. 5180

UCHWAŁA NR VIII/93/24 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 21 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2024 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 2024 r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 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 2024, poz. 167 ze zm.) uchwala się, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **124.365,26 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **59.700,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **184.065,26 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

- 1) **Dochody** **53.295.392,15 zł**
2) **Wydatki** **58.135.592,15 zł**

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

- 1) dochody bieżące **38.709.910,86 zł**
2) dochody majątkowe **14.585.481,29 zł**

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

- 1) wydatki bieżące kwotę **38.791.984,29 zł**
2) wydatki majątkowe kwotę **19.343.607,86 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **18.608.607,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **5.880.235,10 zł**, rozchody w wysokości **1.040.035,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Przybylski

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/93/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 000,00	0,00	25 000,00	253 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 000,00	0,00	25 000,00	222 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	0,00	25 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	114 843,99	0,00	15 000,00	129 843,99
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 124 653,00	0,00	20 000,00	15 144 653,00
			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
	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	5 336 567,00	0,00	20 000,00	5 356 567,00

			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
855			Rodzina	3 652 923,00	0,00	44 365,26	3 697 288,26
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 513 600,00	0,00	20 000,00	3 533 600,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	30 115,00	0,00	24 365,26	54 480,26
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 365,26	24 365,26
bieżące razem:				38 585 545,60	0,00	124 365,26	38 709 910,86
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				14 585 481,29	0,00	0,00	14 585 481,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 445,00	0,00	0,00	95 445,00
Ogółem:				53 171 026,89	0,00	124 365,26	53 295 392,15
			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	95 445,00	0,00	0,00	95 445,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacja 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wymagowania 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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 987,90	29 987,90	29 987,90	29 987,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		29 987,90	29 987,90	29 987,90	29 987,90	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
			zwiększenie		3 458,29	3 458,29	3 458,29	3 458,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		33 446,19	33 446,19	33 446,19	33 446,19	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		2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	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
			zwiększenie		271,89	271,89	271,89	271,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 355,89	2 355,89	2 355,89	2 355,89	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		2 663 526,79	1 381 246,79	1 381 246,79	63 200,00	1 318 046,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 280,00	1 282 280,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		2 663 526,79	1 381 246,79	1 381 246,79	63 200,00	1 318 046,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 280,00	1 282 280,00	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		20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 684 426,79	1 402 146,79	1 402 146,79	63 200,00	1 338 946,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 280,00	1 282 280,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		409 638,79	391 738,79	391 738,79	63 200,00	328 538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		409 638,79	391 738,79	391 738,79	63 200,00	328 538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00	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		900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		410 538,79	392 638,79	392 638,79	63 200,00	329 438,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		299 250,00	299 250,00	299 250,00	0,00	299 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		299 250,00	299 250,00	299 250,00	0,00	299 250,00	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		900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		300 150,00	300 150,00	300 150,00	0,00	300 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 626 580,00	393 200,00	393 200,00	0,00	393 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 380,00	1 233 380,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		1 626 580,00	393 200,00	393 200,00	0,00	393 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 380,00	1 233 380,00	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		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
			po zmianach		1 646 580,00	413 200,00	413 200,00	0,00	413 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 380,00	1 233 380,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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
			zwiększenie		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
			po zmianach		305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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
			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		65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 559 389,91	1 372 084,29	1 23 704,29	0,00	123 704,29	1 248 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 305,62	187 305,62	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		1 559 389,91	1 372 084,29	123 704,29	0,00	123 704,29	1 248 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 305,62	187 305,62	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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		1 558 489,91	1 371 184,29	122 804,29	0,00	122 804,29	1 248 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 305,62	187 305,62	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 213 342,60	1 026 036,98	115 236,98	0,00	115 236,98	910 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 305,62	187 305,62	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		1 213 342,60	1 026 036,98	115 236,98	0,00	115 236,98	910 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 305,62	187 305,62	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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		1 212 442,60	1 025 136,98	114 336,98	0,00	114 336,98	910 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 305,62	187 305,62	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		45 669,88	45 669,88	45 669,88	0,00	45 669,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		45 669,88	45 669,88	45 669,88	0,00	45 669,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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		44 769,88	44 769,88	44 769,88	0,00	44 769,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna		519 115,99	433 726,41	324 026,41	15 600,00	308 426,41	109									

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	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	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej																
			przed zmianą	174 200,00	174 200,00	64 500,00	500,00	64 000,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	154 200,00	154 200,00	44 500,00	500,00	44 000,00	109 700,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	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	0,00
			Wydatki razem:																
			przed zmianą	58 011 226,89	58 667 619,03	30 010 588,03	17 530 288,23	12 480 299,80	1 914 156,00	5 542 875,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	19 343 607,86	19 343 607,86	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-59 700,00	-59 700,00	-52 400,00	-28 000,00	-24 400,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	184 065,26	184 065,26	159 065,26	45 665,26	113 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 135 592,15	58 791 984,29	30 117 253,29	17 547 953,49	12 569 299,80	1 914 156,00	5 540 575,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	19 343 607,86	19 343 607,86	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/93/24
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 21 listopada 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	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	11	12	13	14
1.	010	01044	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Zalewo		404 896,00	404 896,00					UM
2.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Zalewo		1 012 821,00	1 012 821,00					UM
3.	010	01044	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Girgajny	1 000,00							UM
4.	010	01044	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej Dajny-Półwieś	1 000,00							UM
5.	010	01095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Kupin		4 000,00	4 000,00					UM
6.	600	60016	6050 6370	Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zalewo		2 850 000,00	105 210,03	196 789,97	2 548 000,00			UM
7.	600	60016	6 050	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1307N na drogę wewnętrzną przy ul. Kilińskiego w Zalewie		37 515,00	37 515,00					UM
8.	600	60016	6 050	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1194N na drogę wewnętrzną w miejscowości Boreczno		35 985,00	35 985,00					UM
9.	600	60016	6 050	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1307N na drogę wewnętrzną w miejscowości Jerzwałd		30 000,00	30 000,00					UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Karpowo-Huta Wielka		322 000,00	222 000,00			100 000,00		UM
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		46 500,00	46 500,00					UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo - etap II		1 000,00	1 000,00					UM
13.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę infrastruktury drogowej na Os. Kościelnym w Zalewie		40 000,00	40 000,00					UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd (Kolonia)		1 000,00	1 000,00					UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Wielowieś		60 000,00	60 000,00					UM
16.	600	60095	6050	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Boreczno		6 315,07	6 315,07					UM
17.	600	60095	6050	Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Mozgowo		15 000,00	15 000,00					UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	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	11	12	13	14
18.	630	63095	6050 dw.- 263.000 6370 d.- 4.050.000	Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w Zalewie	4 313 000,00							UM
19.	630	63095	6 050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozwoju infrastruktury przybrzeżnej wzdłuż linii brzegowej Jezioraka		30 000,00	30 000,00					UM
20.	630	63095	6050	Modernizacja pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Zalewo		20 000,00	20 000,00					UM
21.	630	63095	6050	Modernizacja budynku Ekomariny w Zalewie		20 165,04	20 165,04					UM
22.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości pod drogi gminne w obrębie miasta i gminy Zalewo		99 000,00	99 000,00					UM
23.	700	70007	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 2 w Zalewie		14 100,00	14 100,00					UM
24.	700	70007	6050	Budowa budynku komunalnego w Zalewie		1 000,00	1 000,00					UM
25.	700	70095	6050	Opracowanie i aktualizacja dokumentacji projektowych dotyczących poprawy efektywności energetycznej budynków		35 000,00	35 000,00					UM
26.	700	70095	6050	Wykonanie kompleksowej poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo (trzy obiekty)		12 000,00	12 000,00					UM
27.	700	70095	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zalewo		433 263,00	433 263,00					UM
28.	801	80101	6050 dw. - 695.000 6370 d.- 6.120.000	Modernizacja zabytkowego kompleksu szkolnego w Zalewie	6 815 000,00							UM
29.	801	80101	6050-dw.	Remont pomieszczeń wewnętrznych w zabytkowym kompleksie szkolnym w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	1 000,00							UM
30.	801	80101	6050	Remont pomieszczeń wewnętrznych w zabytkowym kompleksie szkolnym w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia (dokumentacja projektowa)	1 000,00							UM
31.	801	80101	6050	Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Dobrzykach (dokumentacja projektowa)		15 000,00	15 000,00					UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	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	11	12	13	14
32.	801	80113	6060 d.135.000 dw. 69.000	Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu typu mikrobus do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Zalewo	204 000,00							UM
33.	851	85154	6050	Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w Zalewie		171 072,55	171 072,55					UM
34.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego służącego propagowaniu zdrowego stylu życia		30 000,00	30 000,00					UM
35.	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Kupin		17 900,00	17 900,00					UM
36.	900	90015	6050 6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zalewo		1 104 000,00	245 200,00		858 800,00			UM
37.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		29 516,65	29 516,65					UM
38.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Janiki Wielkie		15 000,00	15 000,00					UM
39.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Matyty		7 500,00	7 500,00					UM
40.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia dogowego w sołectwie Wielowieś		15 227,98	15 227,98					UM
41.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Bajdy		7 380,00	7 380,00					UM
42.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Mazanki		10 701,29	10 701,29					UM
43.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Międzychód		21 190,34	21 190,34					UM
44.	900	90015	6060	Zakup dwóch lamp solarnych dla sołectwa Dobrzyki		15 363,74	15 363,74					UM
45.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych dla sołectwa Girgajny		7 500,00	7 500,00					UM
46.	900	90095	6050 dw.	Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie (plac im. Jana Pawła II)	1 000,00							UM
47.	921	92109	6050	Remont oraz doposażenie siłowni w Wieprzu		10 928,20	10 928,20					UM
48.	921	92109	6050	Zakup kontenera izolowanego z przeznaczeniem na budynek gospodarczy w miejscowości Śliwa		11 000,00	11 000,00					UM
49.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w sołectwie Półwieś		23 846,46	23 846,46					UM
50.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Bartach		22 480,17	22 480,17					UM
51.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Bądkach - wykonanie klimatyzacji		10 824,00	10 824,00					UM
52.	921	92109	6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Bądkach		7 520,00	7 520,00					UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	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	11	12	13	14
53.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w sołectwie Duba - budowa pomieszczenia gospodarczego		7 900,00	7 900,00					UM
54.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Jaśkowo		16 500,00	16 500,00					UM
55.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rąbitach		10 229,95	10 229,95					UM
56.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Urowie		10 000,00	10 000,00					UM
57.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Urowie		10 151,51	10 151,51					UM
58.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Witoszewie		15 405,01	15 405,01					UM
59.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Witoszewie		1 000,00	1 000,00					UM
60.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Girgajnach		29 520,32	29 520,32					UM
61.	926	92601	6050	Budowa boisk do piłki plażowej na terenie miasta Zalewo		8 000,00	8 000,00					UM
62.	926	92601	6050	Modernizacja budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim w Zalewie		21 520,00	21 520,00					UM
63.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Jerzwałd		20 223,71	20 223,71					UM
64.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Bajdy		5 104,50	5 104,50					UM
65.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Duba		7 626,00	7 626,00					UM
66.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw przy ul. Mickiewicza w Zalewie		7 000,00	7 000,00					UM
67.	926	92695	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej- place zabaw przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami		1 000,00	1 000,00					UM
68.	926	92695	6050	Doposażenie placów zabaw i boisk sportowych na terenie Gminy Zalewo		14 915,37	14 915,37					UM
Ogółem					11 337 000,00	7 271 607,86	3 568 017,89	196 789,97	3 406 800,00	100 000,00	0,00	-

wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

k. – kredyt

d. - dotacja

śr. z PIS

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr VIII/93/24
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 21 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2024 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		53 295 392,15
2.	Planowane wydatki		58 135 592,15
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-4 840 200,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 840 200,00
	Przychody ogółem:		5 880 235,10
1.	Kredyty	§ 952	1 236 825,07
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905, 906	2 193 175,02
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 450 235,01
	Rozchody ogółem :		1 040 035,10
1.	Splaty kredytów	§ 992	870 035,10
2.	Splaty pożyczek	§ 992	170 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu