

**UCHWAŁA NR XXXVII/301/22
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE**

z dnia 23 lutego 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 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **949.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **21.991,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **971.491,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody** **44.048.518,00 zł**

2) **Wydatki** **47.178.518,00 zł**

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

1) dochody bieżące **29.590.297,75 zł**

2) dochody majątkowe **14.458.220,25 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **29.485.297,75 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **17.693.220,25 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **15.061.224,25 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 **3.130.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **1.736.665,00 zł**,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **560.623,00 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 **832.712,00 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **4.170.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.040.000,00 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 – **1.736.665,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.040.000,00 zł**.

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

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

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

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

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Gawryś

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/301/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 lutego 2022r.

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							
750			Administracja publiczna	186 978,75	0,00	842 500,00	1 029 478,75
			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	116 745,75	0,00	842 500,00	959 245,75
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	842 500,00	842 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	842 500,00	842 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	842 500,00	842 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 153 273,00	0,00	107 000,00	11 260 273,00
			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	3 483 833,00	0,00	107 000,00	3 590 833,00
			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	2 640 000,00	0,00	107 000,00	2 747 000,00
bieżące razem:				28 640 797,75	0,00	949 500,00	29 590 297,75
			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	260 745,75	0,00	842 500,00	1 103 245,75

majątkowe					
majątkowe razem:		14 458 220,25	0,00	0,00	14 458 220,25
	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:		43 099 018,00	0,00	949 500,00	44 048 518,00
	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	2 937 981,00	0,00	842 500,00	3 780 481,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/301/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 23 lutego 2022 r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 200 124,00	193 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	3 007 124,00	3 007 124,00	2 881 124,00	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	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 261 124,00	193 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	3 068 124,00	3 068 124,00	2 881 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 168 124,00	161 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	3 007 124,00	3 007 124,00	2 881 124,00	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	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 229 124,00	161 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	3 068 124,00	3 068 124,00	2 881 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 381 263,04	1 449 500,00	1 449 500,00	0,00	1 449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 931 763,04	7 931 763,04	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 406 263,04	1 449 500,00	1 449 500,00	0,00	1 449 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 956 763,04	7 956 763,04	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 790 263,04	325 500,00	325 500,00	0,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464 763,04	7 464 763,04	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 815 263,04	325 500,00	325 500,00	0,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 489 763,04	7 489 763,04	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 464 763,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464 763,04	7 464 763,04	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 489 763,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 489 763,04	7 489 763,04	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	2 731 719,85	214 500,00	214 500,00	130 000,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 219,85	2 517 219,85	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	21 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 752 719,85	215 500,00	215 500,00	130 000,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 219,85	2 537 219,85	0,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 731 719,85	214 500,00	214 500,00	130 000,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 219,85	2 517 219,85	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	21 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 752 719,85	215 500,00	215 500,00	130 000,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 219,85	2 537 219,85	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	przed zmianą	2 517 219,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 219,85	2 517 219,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 537 219,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 219,85	2 537 219,85	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 789 233,00	3 705 008,75	3 410 863,00	2 748 933,00	661 930,00	8 700,00	168 700,00	116 745,75	0,00	0,00	84 224,25	84 224,25	84 224,25	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	842 500,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 631 733,00	4 547 508,75	3 410 863,00	2 748 933,00	661 930,00	8 700,00	168 700,00	959 245,75	0,00	0,00	84 224,25	84 224,25	84 224,25	0,00	0,00		

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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 do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	177 900,00	177 900,00	159 200,00	94 400,00	64 800,00	8 700,00	10 000,00	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	842 500,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 020 400,00	1 020 400,00	159 200,00	94 400,00	64 800,00	8 700,00	10 000,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	842 500,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	842 500,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 942 673,00	2 942 673,00	2 410 166,00	1 663 997,00	746 169,00	2 500,00	530 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 991,00	-3 991,00	-3 991,00	-1 991,00	-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	
				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	2 938 682,00	2 938 682,00	2 406 175,00	1 662 006,00	744 169,00	2 500,00	530 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	908 232,00	908 232,00	904 232,00	704 182,00	200 050,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 991,00	-3 991,00	-3 991,00	-1 991,00	-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	
				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	904 241,00	904 241,00	900 241,00	702 191,00	198 050,00	0,00	4 000,00	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	108 700,00	108 700,00	108 700,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 746,00	-1 746,00	-1 746,00	-1 746,00	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	
				po zmianach	106 954,00	106 954,00	106 954,00	106 954,00	0,00	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	10 950,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-245,00	-245,00	-245,00	-245,00	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	
				po zmianach	10 705,00	10 705,00	10 705,00	10 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	81 600,00	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	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	6 651 991,00	6 651 991,00	735 096,00	423 250,00	311 846,00	0,00	5 916 895,00	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	3 991,00	3 991,00	3 991,00	1 991,00	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	
				po zmianach	6 655 982,00	6 655 982,00	739 087,00	425 241,00	313 846,00	0,00	5 916 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	3 385 541,00	3 385 541,00	158 755,00	123 255,00	35 500,00	0,00	3 226 786,00	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	3 991,00	3 991,00	3 991,00	1 991,00	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	
				po zmianach	3 389 532,00	3 389 532,00	162 746,00	125 246,00	37 500,00	0,00	3 226 786,00	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	16 490,00	16 490,00	16 490,00	16 490,00	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	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	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	18 236,00	18 236,00	18 236,00	18 236,00	0,00	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	2 315,00	2 315,00	2 315,00	2 315,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	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	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	1 903 955,38	1 079 200,00	1 079 200,00	47 700,00	1 031 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 755,38	824 755,38	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	18 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 921 955,38	1 080 200,00	1 080 200,00	48 700,00	1 031 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 755,38	841 755,38	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	283 700,00	283 700,00	283 700,00	47 700,00	236 000,00	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	18 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 700,00	284 700,00	284 700,00	48 700,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	47 700,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 050 770,91	974 630,00	66 900,00	0,00	66 900,00	907 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 140,91	76 140,91	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	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	1 032 770,91	974 630,00	66 900,00	0,00	66 900,00	907 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 140,91	58 140,91	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	793 530,91	717 390,00	65 900,00	0,00	65 900,00	651 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 140,91	76 140,91	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	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	775 530,91	717 390,00	65 900,00	0,00	65 900,00	651 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 140,91	58 140,91	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	76 140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 140,91	76 140,91	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	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	58 140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 140,91	58 140,91	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	46 229 018,00	28 640 797,75	19 907 630,00	13 171 558,81	6 736 071,19	1 059 130,00	7 047 292,00	276 745,75	0,00	350 000,00	17 588 220,25	14 986 224,25	2 965 348,25	2 601 996,00	0,00
				zmniejszenie	-21 991,00	-3 991,00	-3 991,00	-1 991,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	971 491,00	848 491,00	5 991,00	2 991,00	3 000,00	0,00	0,00	842 500,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 178 518,00	29 485 297,75	19 909 630,00	13 172 558,81	6 737 071,19	1 059 130,00	7 047 292,00	1 119 245,75	0,00	350 000,00	17 693 220,25	15 091 224,25	2 965 348,25	2 601 996,00	0,00

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

w złotych


l.p.	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.f.p.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z RFIL	środki z PIS	środki pochodzące z innych źródeł		
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01044	6050-d.w.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy"	85 000,00								UM
			6057-d.		2 593 011,00							UM	
			6059-k.		288 113,00							UM	
2.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Matyty		56 000,00	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.	600	60016	6050	Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Międzychód		25 000,00	25 000,00						UM
6.	600	60016	6050-d.w.	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych	80 000,00								UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo		6 180 000,00		309 000,00		5 871 000,00			UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Jaśkowo		80 000,00		80 000,00					UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Jaśkowo		15 763,04	15 763,04						UM
10.	600	60016	6050	Budowa ulicy Spokojnej w Zalewie		20 000,00	20 000,00						UM
11.	600	60016	6050 d. 536.813 k. 370.187	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajdy	907 000,00								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					środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.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
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G000053 Dobrzyki-Kolonia (Bujwidowo)		1 000,00	1 000,00						UM
13.	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiosennej w Zalewie		1 000,00	1 000,00						
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bajdy (Brzeziniak)		180 000,00		100 000,00			80 000,00		UM
15.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy ulicy 29 Stycznia w Zalewie		1 000,00	1 000,00						UM
16.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie		1 000,00	1 000,00						UM
17.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie		450 000,00	208 248,00		241 752,00				UM
18.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Gajdy		15 000,00	15 000,00						UM
19.	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji pomostów w basenie portowym przy jeziorze Ewingi w Zalewie		20 000,00	20 000,00						UM
20.	630	63095	6050-d.w.	Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie	75 000,00								UM
21.	630	63095	6050 d. 2.025.000 k. 225.000	Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie	2 250 000,00								UM
22.	630	63095	6050	Modernizacja pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Zalewo		50 000,00	50 000,00						UM
23.	630	63095	6050	Urządzenie Parku Wiejskiego w Jerzwałdzie		15 000,00	15 000,00						UM
24.	630	63095	6050	Urządzenie Parku Wiejskiego w Jerzwałdzie		17 219,85	17 219,85						UM
25.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Śliwie		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					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.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
26.	630	63095	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej wraz z terenami rekreacyjnymi na terenie Gminy Zalewo		100 000,00	45 635,00	54 365,00					UM
27.	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynkach gospodarczych przy ulicy Tartacznej i 29 Stycznia w Zalewie		40 000,00	40 000,00						UM
28.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości pod drogi gminne w obrębie miasta i gminy Zalewo		20 000,00	20 000,00						UM
29.	700	70007	6050-d.w.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego w Zalewie	50 000,00								UM
30.	700	70095	6050-k.	Wykonanie dokumentacji kompleksowej poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo (3 obiekty)	110 000,00								UM
31.	710	71035	6050	Modernizacja zjazdu z drogi powiatowej na cmentarz w Dobrzykach		40 000,00	40 000,00						UM
32.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina		84 224,25						84 224,25	UM
33.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zalewo		200 000,00		200 000,00					UM
34.	801	80101	6050-d.w.	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku Szkoły w Zalewie	23 950,00								UM
35.	801	80101	6050	Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej w Borecznie		1 000,00	1 000,00						UM
36.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego służącego propagowaniu zdrowego stylu życia		21 000,00	21 000,00						UM
37.	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego z pługiem dla sołectwa Boreczno		17 000,00	17 000,00						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.f.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
38.	900	90015	6050 środki RFIL 590.960 d.w. 122.000	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo	712 960,00								UM
39.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		10 300,00	10 300,00						UM
40.	900	90095	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w zakresie studni przy ulicy Żeromskiego w Zalewie		71 495,38	71 495,38						UM
41.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w miejscowości Dajny		5 000,00	5 000,00						UM
42.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Borecznie		1 307,57	1 307,57						UM
43.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w sołectwie Duba		13 122,94	13 122,94						UM
44.	921	92109	6050	Budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Mazankach		12 166,29	12 166,29						UM
45.	921	92109	6050	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Urowie		14 969,69	14 969,69						UM
46.	921	92109	6050	Modernizacja pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Witoszewie		11 574,42	11 574,42						UM
47.	926	92601	6050	Budowa chodnika do altany rekreacyjnej w Dobrzykach		7 645,89	7 645,89						UM
48.	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.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Matyty		4 251,05	4 251,05						UM
50.	926	92695	6050	Urządzenie ciągów pieszych na placu zabaw w Półtwsu		17 149,88	17 149,88						UM
Ogółem					7 175 034,00	7 886 190,25	865 849,00	743 365,00	241 752,00	5 871 000,00	80 000,00	84 224,25	-

 wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

k. – kredyt

d. - dotacja

śr. z RFIL

śr. z PIS

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)	2022								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		pozostałe							
	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe **		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty obligacje										
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	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2022 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		44 048 518,00
2.	Planowane wydatki		47 178 518,00
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-3 130 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 130 000,00
	Przychody ogółem:		4 170 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 776 665,00
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	832 712,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	560 623,00
	Rozchody ogółem :		1 040 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	870 000,00
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