

**UCHWAŁA NR LXII/489/24
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE**

z dnia 28 marca 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 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **726.639,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **99.800,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **826.439,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody** **57.063.649,00 zł**

2) **Wydatki** **61.903.849,00 zł**

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

1) dochody bieżące **35.344.849,00 zł**

2) dochody majątkowe **21.718.800,00 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **35.475.749,00 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **26.428.100,00 zł**

3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **26.398.100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.840.200,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **196.789,97 zł**,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.450.235,01 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 **2.193.175,02 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **5.880.235,10 zł**, rozchody w wysokości **1.040.035,10 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 – **196.789,97 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.040.035,10 zł**.

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

§ 7.1. 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.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Gawryś

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/489/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024r.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 864 345,00	0,00	70 000,00	14 934 345,00
			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	4 417 099,00	0,00	70 000,00	4 487 099,00
			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	3 260 000,00	0,00	70 000,00	3 330 000,00
758			Różne rozliczenia	13 015 166,00	0,00	152 600,00	13 167 766,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 230,00	0,00	152 600,00	277 830,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 230,00	0,00	152 600,00	267 830,00
801			Oświata i wychowanie	269 000,00	0,00	504 039,00	773 039,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00	0,00	190 503,00	310 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	190 503,00	190 503,00
	80104		Przedszkola	145 000,00	0,00	313 536,00	458 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	313 536,00	313 536,00
bieżące razem:				34 618 210,00	0,00	726 639,00	35 344 849,00

	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
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	------	------

majątkowe					
majątkowe razem:		21 718 800,00	0,00	0,00	21 718 800,00
	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

Ogółem:		56 337 010,00	0,00	726 639,00	57 063 649,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/489/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											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	w tym:		Wnieсение 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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	663 963,00	208 700,00	208 700,00	0,00	208 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 263,00	455 263,00	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	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	678 063,00	208 700,00	208 700,00	0,00	208 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 363,00	469 363,00	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	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00
				zwiększenie	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 730 192,00	4 730 192,00	4 483 992,00	3 642 042,00	841 950,00	7 200,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00	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	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 730 192,00	4 730 192,00	4 483 992,00	3 642 042,00	841 950,00	7 200,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00	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	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	379 170,00	379 170,00	379 170,00	336 650,00	42 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00	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	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 491 187,00	13 437 187,00	12 657 067,00	10 327 352,00	2 329 715,00	321 500,00	458 620,00	0,00	0,00	0,00	7 054 000,00	7 054 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-98 870,00	-98 870,00	-98 870,00	-96 600,00	-2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	795 322,00	795 322,00	715 946,00	715 946,00	0,00	79 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 187 639,00	14 133 639,00	13 274 143,00	10 946 698,00	2 327 445,00	400 876,00	458 620,00	0,00	0,00	0,00	7 054 000,00	7 054 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 887 245,00	-10 037 245,00	-9 693 815,00	-7 886 845,00	-1 806 970,00	0,00	343 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	186 346,00	186 346,00	186 346,00	186 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17 017 149,00	10 167 149,00	9 823 719,00	8 019 019,00	1 804 700,00	0,00	343 430,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	77 100,00	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 178 520,00	1 178 520,00	1 178 520,00	1 178 520,00	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	-8 616,00	-8 616,00	-8 616,00	-8 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 169 904,00	1 169 904,00	1 169 904,00	1 169 904,00	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:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	61 177 210,00	34 763 210,00	27 212 552,00	16 843 717,70	10 368 834,30	1 626 400,00	4 724 258,00	0,00	0,00	1 200 000,00	26 414 000,00	26 414 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-99 800,00	-99 800,00	-99 800,00	-97 530,00	-2 270,00	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	826 439,00	812 339,00	718 063,00	716 876,00	1 187,00	79 376,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 903 849,00	35 475 749,00	27 830 815,00	17 463 063,70	10 367 751,30	1 705 776,00	4 739 158,00	0,00	0,00	1 200 000,00	26 428 100,00	26 428 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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


w złotych

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	01095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Kupin		4 000,00	4 000,00					UM
4.	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
5.	600	60016	6 050	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1307N na drogę wewnętrzną przy ul. Kilińskiego w Zalewie		25 000,00	25 000,00					UM
6.	600	60016	6 050	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1194N na drogę wewnętrzną w miejscowości Boreczno		35 000,00	35 000,00					UM
7.	600	60016	6 050	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1307N na drogę wewnętrzną w miejscowości Jerzwałd		30 000,00	30 000,00					UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zalewo-Sadławki		200 000,00	100 000,00			100 000,00		UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Karpowo-Huta Wielka		200 000,00	100 000,00			100 000,00		UM
10.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		60 000,00	60 000,00					UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo - etap II		1 000,00	1 000,00					UM
12.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę infrastruktury drogowej na Os. Kościelnym w Zalewie		40 000,00	40 000,00					UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd (Kolonia)		1 000,00	1 000,00					UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Wielowieś		60 000,00	60 000,00					UM
15.	600	60095	6050	Wykonanie wiaty przystankowej w sołectwie Śliwa		11 000,00	11 000,00					UM
16.	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
17.	630	63095	6050 dw.-263.000 6370 d.-4.050.000	Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w Zalewie	4 313 000,00							UM
18.	630	63095	6050	Modernizacja pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Zalewo		20 000,00	20 000,00					UM
19.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Matyty		14 406,76	14 406,76					UM
20.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wieprzu		11 428,20	11 428,20					UM
21.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gubławkach		11 500,00	11 500,00					UM
22.	630	63095	6050	Modernizacja budynku Ekomariny w Zalewie		20 165,04	20 165,04					UM
23.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości pod drogi gminne w obrębie miasta i gminy Zalewo		20 000,00	20 000,00					UM
24.	700	70007	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 2 w Zalewie		14 100,00	14 100,00					UM
25.	700	70007	6050	Budowa budynku komunalnego w Zalewie		1 000,00	1 000,00					UM
26.	700	70095	6050	Wykonanie kompleksowej poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo (trzy obiekty)		1 000,00	1 000,00					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	Remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Zalewie (dokumentacja projektowa)		20 000,00	20 000,00					UM
30.	801	80101	6050	Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Dobrzykach (dokumentacja projektowa)		15 000,00	15 000,00					UM
31.	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
32.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego służącego propagowaniu zdrowego stylu życia		30 000,00	30 000,00					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
33.	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Kupin		18 000,00	18 000,00					UM
34.	900	90015	6050 6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zalewo		1 104 000,00	245 200,00		858 800,00			UM
35.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		29 516,65	29 516,65					UM
36.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia dogowego w sołectwie Wielowieś		15 227,98	15 227,98					UM
37.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Bajdy		7 000,00	7 000,00					UM
38.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Mazanki		16 701,29	16 701,29					UM
39.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Międzychód		21 190,34	21 190,34					UM
40.	900	90015	6060	Zakup dwóch lamp solarnych dla sołectwa Dobrzyki		15 363,74	15 363,74					UM
41.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych dla sołectwa Girgajny		16 000,00	16 000,00					UM
42.	900	90095	6050 dw.- 800.000 6370 d. - 7.200.000	Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie (plac im. Jana Pawła II)	8 000 000,00							UM
43.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Borecznie		10 315,07	10 315,07					UM
44.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w sołectwie Półwieś		23 846,46	23 846,46					UM
45.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Bartach		22 480,17	22 480,17					UM
46.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Bądkach - wykonanie klimatyzacji		18 651,51	18 651,51					UM
47.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dubie - budowa pomieszczenia gospodarczego		9 900,00	9 900,00					UM
48.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Jaškowo		16 500,00	16 500,00					UM
49.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rąbitach		10 229,95	10 229,95					UM
50.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Urowie		10 000,00	10 000,00					UM
51.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Urowie		10 151,51	10 151,51					UM
52.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Witoszewie		15 405,01	15 405,01					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	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Witoszewie		1 000,00	1 000,00					UM
54.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Girgajnach		29 520,32	29 520,32					UM
55.	926	92601	6050	Budowa boisk do piłki plażowej na terenie miasta Zalewo		8 000,00	8 000,00					UM
56.	926	92601	6050	Modernizacja budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim w Zalewie		21 520,00	21 520,00					UM
57.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Jerzwałd		20 223,71	20 223,71					UM
58.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Bajdy		8 860,92	8 860,92					UM
59.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Duba		9 000,00	9 000,00					UM
60.	926	92695	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej- place zabaw przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami		1 000,00	1 000,00					UM
61.	926	92695	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Zalewo		14 915,37	14 915,37					UM
Ogółem					19 332 000,00	7 066 100,00	3 262 510,03	196 789,97	3 406 800,00	200 000,00	0,00	-

 wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

k. – kredyt

d. - dotacja

śr. z PIS

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXII/489/24
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60004	2330	250 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	0	250 000	250 000	0	0	250 000	0	0
600	60014	2320	64 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0
		4300	0	54 000	54 000	0	0	54 000	0	0
600	60016	6630	100 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
600	60016	6630	100 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
801	80113	6620	135 000	0	0	0	0	0	0	0
		6060	0	204 000	0	0	0	0	0	204 000
Ogółem			649 000	918 000	314 000	0	0	314 000	0	604 000

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2024 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		57 063 649,00
2.	Planowane wydatki		61 903 849,00
	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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	1 140 000	0
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie		820 000	
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie		320 000	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					0	379 376	216 400
1.	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra Wspólne"			4 000
2.	750	75095	2360	Opracowanie i wydanie biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców Zalewa i okolic			3 200
3.	754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach			15 500
4.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		379 376	
5.	801	80113	2360	Dowóz ucznia z niepełnosprawnością z terenu Gminy Zalewo do placówek edukacyjnych PSONI (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktuwna) Koło w Ostródzie			21 500
6.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz z programem profilaktyki uzależnień			25 000
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			85 000
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	1 519 376	216 400