

**UCHWAŁA NR IV/23/24
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE**

z dnia 17 lipca 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. 609 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **106.170,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **83.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **812.784,79 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **789.614,79 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody** **58.766.555,71 zł**

2) **Wydatki** **63.606.755,71 zł**

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

1) dochody bieżące **37.147.755,71 zł**

2) dochody majątkowe **21.618.800,00 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **37.276.412,13 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **26.330.343,58 zł**

3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **25.600.343,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **5.880.235,10 zł**, rozchody w wysokości **1.040.035,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

§ 6. 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 IV/23/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 17 lipca 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							
600			Transport i łączność	1 465 000,00	-6 170,00	0,00	1 458 830,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 341 000,00	-6 170,00	0,00	1 334 830,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	-6 170,00	0,00	19 830,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poparciem	15 026 586,00	0,00	83 000,00	15 109 586,00
			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	4 579 340,00	0,00	83 000,00	4 662 340,00
			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	3 422 241,00	0,00	83 000,00	3 505 241,00
bieżące razem:				37 070 925,71	-6 170,00	83 000,00	37 147 755,71
			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							
600			Transport i łączność	2 748 000,00	-100 000,00	0,00	2 648 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 748 000,00	-100 000,00	0,00	2 648 000,00

			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	-100 000,00	0,00	100 000,00
majątkowe razem:				21 718 800,00	-100 000,00	0,00	21 618 800,00
			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:				58 789 725,71	-106 170,00	83 000,00	58 766 555,71
			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 IV/23/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 17 lipca 2024r.

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	wyплаты 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 184 000,00	2 656 000,00	2 656 000,00	0,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 000,00	3 528 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-84 170,00	-6 170,00	-6 170,00	0,00	-6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 799 830,00	2 649 830,00	2 649 830,00	0,00	2 649 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 186 000,00	2 186 000,00	2 186 000,00	0,00	2 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 170,00	-6 170,00	-6 170,00	0,00	-6 170,00	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	2 179 830,00	2 179 830,00	2 179 830,00	0,00	2 179 830,00	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	2 186 000,00	2 186 000,00	2 186 000,00	0,00	2 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 170,00	-6 170,00	-6 170,00	0,00	-6 170,00	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	2 179 830,00	2 179 830,00	2 179 830,00	0,00	2 179 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	764 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 842 500,00	340 500,00	340 500,00	0,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 000,00	3 502 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 764 500,00	340 500,00	340 500,00	0,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 000,00	3 424 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00	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	0,00
				po zmianach	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	4 657 718,00	267 218,00	267 218,00	135 300,00	131 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 500,00	4 390 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	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
				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	4 656 718,00	267 218,00	267 218,00	135 300,00	131 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 500,00	4 389 500,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 657 718,00	267 218,00	267 218,00	135 300,00	131 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 500,00	4 390 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	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
				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	4 656 718,00	267 218,00	267 218,00	135 300,00	131 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 500,00	4 389 500,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 500,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	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
				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	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 757 344,00	4 757 344,00	4 511 144,00	3 642 784,00	868 360,00	7 200,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 757 344,00	4 757 344,00	4 506 144,00	3 637 784,00	868 360,00	7 200,00	244 000,00	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	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	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			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 872 610,00	3 872 610,00	3 863 610,00	3 126 200,00	737 410,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 872 610,00	3 872 610,00	3 858 610,00	3 121 200,00	737 410,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	343 950,00	343 950,00	268 450,00	61 750,00	206 700,00	15 500,00	60 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	343 950,00	343 950,00	268 450,00	61 750,00	206 700,00	15 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	317 250,00	317 250,00	257 250,00	60 750,00	196 500,00	0,00	60 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	317 250,00	317 250,00	257 250,00	60 750,00	196 500,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 616 308,00	1 343 308,00	1 343 308,00	63 200,00	1 280 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 273 000,00	9 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-722 114,79	-114,79	-114,79	-114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-722 000,00	-722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	114,79	114,79	114,79	114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 894 308,00	1 343 308,00	1 343 308,00	63 200,00	1 280 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 551 000,00	8 551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	399 200,00	381 200,00	381 200,00	63 200,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-114,79	-114,79	-114,79	-114,79	0,00	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	114,79	114,79	114,79	114,79	0,00	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	399 200,00	381 200,00	381 200,00	63 200,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 931,95	2 931,95	2 931,95	2 931,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	114,79	114,79	114,79	114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 046,74	3 046,74	3 046,74	3 046,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	60 268,05	60 268,05	60 268,05	60 268,05	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	-114,79	-114,79	-114,79	-114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 153,26	60 153,26	60 153,26	60 153,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 020 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-722 000,00	-722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 298 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 278 000,00	7 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wyrównania 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
																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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-722 000,00	-722 000,00	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	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 444 136,42	1 266 136,42	100 756,42	0,00	100 756,42	1 165 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	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	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 527 136,42	1 349 136,42	100 756,42	0,00	100 756,42	1 248 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 098 056,42	920 056,42	92 256,42	0,00	92 256,42	827 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	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	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 181 056,42	1 003 056,42	92 256,42	0,00	92 256,42	910 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	827 800,00	827 800,00	0,00	0,00	827 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	910 800,00	910 800,00	0,00	0,00	910 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	518 992,56	432 228,98	322 528,98	15 600,00	306 928,98	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 763,58	86 763,58	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	519 992,56	433 228,98	323 528,98	15 600,00	307 928,98	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 763,58	86 763,58	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	133 785,56	76 541,98	76 541,98	0,00	76 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 243,58	57 243,58	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	134 785,56	77 541,98	77 541,98	0,00	77 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 243,58	57 243,58	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	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	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	63 629 925,71	37 198 582,13	29 013 232,13	17 580 678,19	11 432 553,94	1 731 156,00	5 254 194,00	0,00	0,00	1 200 000,00	26 431 343,58	26 431 343,58	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-812 784,79	-11 784,79	-11 784,79	-5 114,79	-6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-801 000,00	-801 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	789 614,79	89 614,79	1 614,79	114,79	1 500,00	83 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 606 755,71	37 276 412,13	29 003 062,13	17 575 678,19	11 427 383,94	1 814 156,00	5 259 194,00	0,00	0,00	1 200 000,00	26 330 343,58	26 330 343,58	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		37 515,00	37 515,00					UM
6.	600	60016	6 050	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1194N na drogę wewnętrzną w miejscowości Boreczno		35 985,00	35 985,00					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
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Karpowo-Huta Wielka		322 000,00	222 000,00			100 000,00		UM
10.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		46 500,00	46 500,00					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
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		10 928,20	10 928,20					UM
21.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gubławkach		11 000,00	11 000,00					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		9 000,00	9 000,00					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

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
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	Remont pomieszczeń wewnętrznych 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
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.- 78.000 6370 d. - 7.200.000	Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie (plac im. Jana Pawła II)	7 278 000,00							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 sołectwie Duba - 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		5 104,50	5 104,50					UM
59.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Duba		9 000,00	9 000,00					UM
60.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw przy ul. Mickiewicza w Zalewie		7 000,00	7 000,00					UM
61.	926	92695	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej- place zabaw przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami		1 000,00	1 000,00					UM
62.	926	92695	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Zalewo		14 915,37	14 915,37					UM
Ogółem					18 610 000,00	6 990 343,58	3 286 753,61	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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	848 149,19	848 149,19	848 149,19	10 400,00	2 015,52	0,00	835 733,67	0,00
	01095			848 149,19	848 149,19	848 149,19	10 400,00	2 015,52	0,00	835 733,67	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 760,72	1 760,72	0,00	1 760,72	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,80	254,80	0,00	254,80	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 382,26	2 382,26	0,00	0,00	0,00	2 382,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 832,60	1 832,60	0,00	0,00	0,00	1 832,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	831 518,81	831 518,81	0,00	0,00	0,00	831 518,81	0,00
600			Transport i łączność	19 830,00	19 830,00	19 830,00	0,00	0,00	0,00	19 830,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 830,00	19 830,00	19 830,00	0,00	0,00	0,00	19 830,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 830,00	19 830,00	0,00	0,00	0,00	19 830,00	0,00
750			Administracja publiczna	72 134,00	72 134,00	72 134,00	72 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 134,00	72 134,00	72 134,00	72 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 134,00	72 134,00	72 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 809,00	97 809,00	97 809,00	17 800,00	2 986,67	56 600,00	20 422,33	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 000,00	195,50	0,00	190,50	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,50	190,50	0,00	0,00	0,00	190,50	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 845,00	63 845,00	63 845,00	9 100,00	1 466,20	38 400,00	14 878,80	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 299,60	1 299,60	0,00	1 299,60	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,60	166,60	0,00	166,60	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 964,80	2 964,80	0,00	0,00	0,00	2 964,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 914,00	10 914,00	0,00	0,00	0,00	10 914,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 578,00	32 578,00	32 578,00	7 700,00	1 324,97	18 200,00	5 353,03	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 168,17	1 168,17	0,00	1 168,17	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,80	156,80	0,00	156,80	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 437,68	3 437,68	0,00	0,00	0,00	3 437,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	915,35	915,35	0,00	0,00	0,00	915,35	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	69 924,52	69 924,52	69 924,52	0,00	0,00	0,00	69 924,52	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 924,52	69 924,52	69 924,52	0,00	0,00	0,00	69 924,52	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 924,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	692,30	692,30	0,00	0,00	0,00	692,30	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 232,22	69 232,22	0,00	0,00	0,00	69 232,22	0,00
851			Ochrona zdrowia	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,60	40,60	0,00	0,00	0,00	40,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	167,40	167,40	0,00	0,00	0,00	167,40	0,00
852			Pomoc społeczna	434 512,00	434 512,00	434 512,00	4 116,00	823,00	420 000,00	9 573,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	434 512,00	434 512,00	434 512,00	4 116,00	823,00	420 000,00	9 573,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	434 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 116,00	4 116,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	720,30	720,30	0,00	720,30	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,70	102,70	0,00	102,70	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 712,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	8 712,00	0,00
855			Rodzina	3 471 486,00	3 471 486,00	3 471 486,00	66 624,00	17 666,00	3 320 640,00	66 556,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 409 640,00	3 409 640,00	3 409 640,00	65 790,00	17 500,00	3 320 640,00	5 710,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 409 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 320 640,00	3 320 640,00	0,00	0,00	3 320 640,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 790,00	58 790,00	58 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	834,00	166,00	0,00	1 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,60	145,60	0,00	145,60	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,40	20,40	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 238,00	59 238,00	59 238,00	0,00	0,00	0,00	59 238,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	59 238,00	59 238,00	0,00	0,00	0,00	59 238,00	0,00
Razem				5 014 952,71	5 014 952,71	5 014 952,71	171 074,00	23 491,19	3 797 240,00	1 023 147,52	0,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IV/23/24
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 17 lipca 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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						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	60014	6300	0	700 000	0	0	0	0	0	700 000
600	60016	6630	100 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	322 000	0	0	0	0	0	0
801	80113	6620	135 000	0	0	0	0	0	0	0
		6060	0	204 000	0	0	0	0	0	0
Ogółem			549 000	1 540 000	314 000	0	0	314 000	0	1 226 000

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr IV/23/24
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 17 lipca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2024 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		58 766 555,71
2.	Planowane wydatki		63 606 755,71
	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.	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	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.	Spląty kredytów	§ 992	870 035,10
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

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	1 248 380	0
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie		910 800	
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie		337 580	
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 Wspólnego"			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 Intellektualna) 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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
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
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	1 627 756	216 400