

**UCHWAŁA NR XXXVI/293/22  
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE**

z dnia 26 stycznia 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 **2.875.018,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **42.290,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **2.917.308,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody** **43.075.018,00 zł**

2) **Wydatki** **46.205.018,00 zł**

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

1) dochody bieżące **28.616.797,75 zł**

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

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

1) wydatki bieżące kwotę **28.616.797,75 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **17.588.220,25 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **14.956.224,25 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 **3.242.094,00 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: 2.937.981,00 zł

2) wydatki w wysokości : 2.937.981,00 zł.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

8. Przychody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 7:

1) przychody: 832.712,00 zł,

2) wydatki: 832.712,00 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 8.

§ 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 XXXVI/293/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 stycznia 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	70 233,00	0,00	116 745,75	186 978,75
			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	0,00	0,00	116 745,75	116 745,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00	0,00	116 745,75	139 245,75
			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	0,00	0,00	116 745,75	116 745,75
		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	116 745,75	116 745,75
852			Pomoc społeczna	685 486,00	0,00	52,00	685 538,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	52,00	52,00
			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	0,00	0,00	52,00	52,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>28 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 797,75</b>	<b>28 616 797,75</b>
			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	144 000,00	0,00	116 745,75	260 745,75
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	594 176,00	0,00	2 673 996,00	3 268 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 176,00	0,00	72 000,00	666 176,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	589 176,00	0,00	72 000,00	661 176,00
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	0,00	2 601 996,00	2 601 996,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 601 996,00	2 601 996,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	84 224,25	84 224,25
			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	0,00	0,00	84 224,25	84 224,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	84 224,25	84 224,25
			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	0,00	0,00	84 224,25	84 224,25
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	84 224,25	84 224,25
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 758 220,25</b>	<b>14 458 220,25</b>
			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	2 593 011,00	0,00	84 224,25	2 677 235,25
<b>Ogółem:</b>				<b>40 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 875 018,00</b>	<b>43 075 018,00</b>
			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	2 737 011,00	0,00	200 970,00	2 937 981,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)







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	wydatki na 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 wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	651 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 260,00	651 260,00	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	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	723 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 260,00	723 260,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	43 330 000,00	28 500 000,00	19 907 628,00	13 171 268,81	6 736 359,19	1 059 130,00	7 023 242,00	160 000,00	0,00	350 000,00	14 830 000,00	14 830 000,00	2 881 124,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 290,00	-42 290,00	-42 290,00	-19 000,00	-23 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 917 308,00	159 087,75	42 292,00	19 290,00	23 002,00	0,00	50,00	116 745,75	0,00	0,00	2 758 220,25	156 224,25	84 224,25	2 601 996,00	0,00
				po zmianach	46 205 018,00	28 616 797,75	19 907 630,00	13 171 558,81	6 736 071,19	1 059 130,00	7 023 292,00	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



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


w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z RFIL	środki z PIS	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01044	6050-d.w.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-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		40 000,00	40 000,00						UM
3.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kupin		1 000,00	1 000,00						UM
4.	600	60016	6050-d.w.	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych	80 000,00								UM
5.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo		6 180 000,00		309 000,00		5 871 000,00			UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Jaškowo		80 000,00		80 000,00					UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Jaškowo		15 763,04	15 763,04						UM
8.	600	60016	6050	Budowa ulicy Spokojnej w Zalewie		20 000,00	20 000,00						UM
9.	600	60016	6050 d. 536.813 k. 370.187	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajdy	907 000,00								UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G000053 Dobrzyki-Kolonia (Bujwidowo)		1 000,00	1 000,00						UM
11.	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiosennej w Zalewie		1 000,00	1 000,00						
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bajdy (Brzeziniak)		180 000,00		100 000,00			80 000,00		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
13.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy ulicy 29 Stycznia w Zalewie		1 000,00	1 000,00						UM
14.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie		1 000,00	1 000,00						UM
15.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie		450 000,00	208 248,00		241 752,00				UM
16.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Gajdy		15 000,00	15 000,00						UM
17.	630	63095	6050-d.w.	Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie	75 000,00								UM
18.	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
19.	630	63095	6050	Modernizacja pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Zalewo		50 000,00	50 000,00						UM
20.	630	63095	6050	Urządzenie Parku Wiejskiego w Jerzwałdzie		15 000,00	15 000,00						UM
21.	630	63095	6050	Urządzenie Parku Wiejskiego w Jerzwałdzie		17 219,85	17 219,85						UM
22.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Śliwie		10 000,00	10 000,00						UM
23.	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
24.	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynkach gospodarczych przy ulicy Tartacznej i 29 Stycznia w Zalewie		40 000,00	40 000,00						UM
25.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości pod drogi gminne w obrębie miasta i gminy Zalewo		20 000,00	20 000,00						UM
26.	700	70007	6050-d.w.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego w Zalewie	50 000,00								UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							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
27.	700	70095	6050-k.	Wykonanie dokumentacji kompleksowej poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo (3 obiekty)	110 000,00								UM
28.	710	71035	6050	Modernizacja zjazdu z drogi powiatowej na cmentarz w Dobrzykach		40 000,00	40 000,00						UM
29.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina		84 224,25						84 224,25	UM
30.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zalewo		200 000,00		200 000,00					UM
31.	801	80101	6050-d.w.	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku Szkoły w Zalewie	23 950,00								UM
32.	801	80101	6050	Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej w Borecznie		1 000,00	1 000,00						UM
33.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego służącego propagowaniu zdrowego stylu życia		21 000,00	21 000,00						UM
34.	900	90015	6050 środki RFIL 590.960 d.w. 122.000	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo	712 960,00								UM
35.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		10 300,00	10 300,00						UM
36.	900	90095	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w zakresie studni przy ulicy Żeromskiego w Zalewie		71 495,38	71 495,38						UM
37.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w miejscowości Dajny		5 000,00	5 000,00						UM
38.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Borecznie		19 307,57	19 307,57						UM
39.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w sołectwie Duba		13 122,94	13 122,94						UM
40.	921	92109	6050	Budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Mazankach		12 166,29	12 166,29						UM
41.	921	92109	6050	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Urowie		14 969,69	14 969,69						UM
42.	921	92109	6050	Modernizacja pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Witoszewie		11 574,42	11 574,42						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
43.	926	92601	6050	Budowa chodnika do altany rekreacyjnej w Dobrzykach		7 645,89	7 645,89						UM
44.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Dajny		10 000,00	10 000,00						UM
45.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Matyty		4 251,05	4 251,05						UM
46.	926	92695	6050	Urządzenie ciągów pieszych na placu zabaw w Półwsi		17 149,88	17 149,88						UM
<b>Ogółem</b>					<b>7 175 034,00</b>	<b>7 781 190,25</b>	<b>760 849,00</b>	<b>743 365,00</b>	<b>241 752,00</b>	<b>5 871 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>84 224,25</b>	-

 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:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			pozostałe
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>4.516.724,25</b>	<b>443.250,00</b>	<b>4.073.474,25</b>	<b>2.965.348,25</b>	<b>288.113,00</b>	-	-	<b>288.113,00</b>	<b>2.677.235,25</b>	-	-	<b>2.677.235,25</b>
1.1	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska-Rosja													
	Priorytet:	Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja													
	Działanie:	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze przygranicznym													
	Nazwa projektu:	<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy"</b>													
	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	288.113,00	2.593.011,00									
	2023 r.			-	-	-									
	2024 r.			-	-	-									
1.2	Program:	Program Operacyjny Cyfrowa Gmina													
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE													
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	<b>Cyfrowa Gmina</b>													
	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:	Program współpracy transgranicznej Polska-Rosja													
	Priorytet:	Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja													
	Działanie:	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze przygranicznym													
	Nazwa projektu:	<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy"</b>													
	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:	Program Operacyjny Cyfrowa Gmina													
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE													
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	<b>Cyfrowa Gmina</b>													
	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.			-	-	-									
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>366.745,75</b>	<b>25.000,00</b>	<b>341.745,75</b>	<b>276.745,75</b>	<b>16.000,00</b>	-	-	<b>16.000,00</b>	<b>260.745,75</b>	-	-	<b>260.745,75</b>
<b>Ogółem (1+2)</b>				<b>4.883.470,00</b>	<b>468.250,00</b>	<b>4.415.220,00</b>	<b>3.242.094,00</b>	<b>304.113,00</b>	-	-	<b>304.113,00</b>	<b>2.937.981,00</b>	-	-	<b>2.937.981,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem		w tym:				
					(7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 633,00</b>	<b>47 633,00</b>	<b>47 633,00</b>	<b>47 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 633,00	47 633,00	47 633,00	47 633,00	0,00	0,00	0,00	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	47 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 633,00	47 633,00	47 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>1 404,00</b>	<b>1 404,00</b>	<b>1 404,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>138,81</b>	<b>0,00</b>	<b>265,19</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 000,00	138,81	0,00	265,19	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	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121,41	121,41	0,00	121,41	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	17,40	17,40	0,00	17,40	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

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,19	265,19	0,00	0,00	0,00	265,19	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	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	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	50,00	2,00	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	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 115 983,00</b>	<b>6 115 983,00</b>	<b>6 115 983,00</b>	<b>120 930,00</b>	<b>24 075,00</b>	<b>5 916 495,00</b>	<b>54 483,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 725 799,00	2 725 799,00	2 725 799,00	26 480,00	5 270,00	2 689 709,00	4 340,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	2 725 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 689 709,00	2 689 709,00	0,00	0,00	2 689 709,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 680,00	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 348 941,00	3 348 941,00	3 348 941,00	94 450,00	18 805,00	3 226 786,00	8 900,00	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	3 348 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 226 786,00	3 226 786,00	0,00	0,00	3 226 786,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 572,00	88 572,00	88 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	5 878,00	5 878,00	5 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 490,00	16 490,00	0,00	16 490,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 315,00	2 315,00	0,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem		w tym:				
					(7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 243,00	41 243,00	41 243,00	0,00	0,00	0,00	41 243,00	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	41 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	41 243,00	41 243,00	0,00	0,00	0,00	41 243,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>6 165 202,00</b>	<b>6 165 202,00</b>	<b>6 165 202,00</b>	<b>169 563,00</b>	<b>24 213,81</b>	<b>5 916 545,00</b>	<b>54 880,19</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXXVI/293/22  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 26 stycznia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 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	60014	2320	43 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	0	43 000	43 000	0	0	43 000	0	0
600	60016	6630	80 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	180 000	0	0	0	0	0	180 000
<b>Ogółem</b>			<b>123 000</b>	<b>223 000</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>

**Plan przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.**

Klasyfikacja budżetowa przychodów/wydatków		Treść zgodnie z klasyfikacją budżetową	Kwota
<b>Przychody RFIL</b>			<b>832 712,00</b>
905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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
<b>Wydatki RFIL</b>			<b>832 712,00</b>
600		Transport i łączność	241 752,00
	60095	Pozostała działalność	241 752,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 752,00
	Nazwa zadania	Przebudowa parkingu przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie	241 752,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 960,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 960,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 960,00
	Nazwa zadania	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo	590 960,00

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2022 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		43 075 018,00
2.	Planowane wydatki		46 205 018,00
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-3 130 000,00
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		3 130 000,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		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
	<b>Rozchody ogółem :</b>		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