

**UCHWAŁA NR XXXIX/324/22
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE**

z dnia 27 kwietnia 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.), 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.) 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 2022, poz. 583) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **214.660,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **151.531,74 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **366.191,74 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody** **46.366.869,62 zł**

2) **Wydatki** **52.086.869,62 zł**

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

1) dochody bieżące **32.445.462,37 zł**

2) dochody majątkowe **13.921.407,25 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **32.416.939,37 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **19.669.930,25 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **17.031.934,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **4.084.594,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi:

1) dochody w wysokości: **3.780.481,00 zł**

2) wydatki w wysokości : **3.780.481,00 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.720.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **666.760,59 zł**,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.303.946,58 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 **3.749.292,83 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **6.750.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.030.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.500.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **666.760,59 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.030.000,00 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,
 - 1) 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.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jan Lichacz

Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/324/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 kwietnia 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	9 674 068,00	0,00	194 660,00	9 868 728,00
			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	750 500,00	0,00	194 660,00	945 160,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	730 500,00	0,00	194 660,00	925 160,00
852			Pomoc społeczna	1 309 396,00	0,00	20 000,00	1 329 396,00
			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
	85295		Pozostała działalność	563 858,00	0,00	20 000,00	583 858,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				32 230 802,37	0,00	214 660,00	32 445 462,37
			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	1 103 245,75	0,00	0,00	1 103 245,75
majątkowe							
majątkowe razem:				13 921 407,25	0,00	0,00	13 921 407,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 677 235,25	0,00	0,00	2 677 235,25

Ogółem:		46 152 209,62	0,00	214 660,00	46 366 869,62
	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	3 780 481,00	0,00	0,00	3 780 481,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


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		56 000,00	56 000,00						UM
3.	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kupin		1 000,00	1 000,00						UM
4.	010	01044	6050	Modernizacja przyłączy kanalizacyjnych przy Szkole w Dobrzykach		45 000,00	45 000,00						UM
5.	010	01044	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Zalewo		404 896,00	404 896,00						UM
6.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Zalewo		1 325 964,00	1 325 964,00						UM
7.	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 519 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zalewo		93 535,87	93 535,87						UM
8.	600	60016	6050	Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Międzychód		25 000,00	25 000,00						UM
9.	600	60016	6050-d.w.	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych	80 000,00								UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo		6 180 000,00	309 000,00			5 871 000,00			UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Jaśkowo		80 000,00	36 352,41	43 647,59					UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Jaśkowo		15 763,04	15 763,04						UM
13.	600	60016	6050	Budowa ulicy Spokojnej w Zalewie		20 000,00	20 000,00						UM
14.	600	60016	6050 - d.w.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajdy	906 464,13								UM
15.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1307 N (ul. Kilińskiego) na drogę wewnętrzną		40 000,00	40 000,00						UM
16.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1301 N (ul. Elbląska) na ulicę Piaskową w Zalewie		40 000,00	40 000,00						UM
17.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg i ulic na terenie miasta Zalewo (oś. Kościelne)		30 000,00	30 000,00						UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G000053 Dobrzyki-Kolonia (Bujwidowo)		1 000,00	1 000,00						UM
19.	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiosennej w Zalewie		1 000,00	1 000,00						

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
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bajdy (Brzeziniak)		180 000,00	100 000,00				80 000,00		UM
21.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy ulicy 29 Stycznia w Zalewie		1 000,00	1 000,00						UM
22.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie		1 000,00	1 000,00						UM
23.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie		450 000,00	204 948,00		245 052,00				UM
24.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Gajdy		15 000,00	15 000,00						UM
25.	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji pomostów w basenie portowym przy jeziorze Ewingi w Zalewie		20 000,00	20 000,00						UM
26.	630	63095	6050-d.w.	Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie	75 000,00								UM
27.	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
28.	630	63095	6050	Modernizacja pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Zalewo		50 000,00	50 000,00						UM
29.	630	63095	6050	Urządzenie Parku Wiejskiego w Jerzwałdzie		15 000,00	15 000,00						UM
30.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Śliwie		10 000,00	10 000,00						UM
31.	630	63095	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej wraz z terenami rekreacyjnymi na terenie Gminy Zalewo		100 000,00	100 000,00						UM
32.	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynkach gospodarczych przy ulicy 29 Stycznia w Zalewie		50 000,00	50 000,00						UM
33.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości pod drogi gminne w obrębie miasta i gminy Zalewo		20 000,00	20 000,00						UM
34.	700	70007	6050-d.w.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego w Zalewie	50 000,00								UM
35.	700	70095	6050-k.	Wykonanie dokumentacji kompleksowej poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo (3 obiekty)	110 000,00								UM
36.	710	71035	6050	Modernizacja zjazdu z drogi powiatowej na cmentarz w Dobrzykach		40 000,00	40 000,00						UM
37.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina		84 224,25						84 224,25	UM
38.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zalewo		200 000,00	200 000,00						UM
39.	801	80101	6050-d.w.	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku Szkoły w Zalewie	23 950,00								UM
40.	801	80101	6050	Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej w Borecznie		1 000,00	1 000,00						UM
41.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego służącego propagowaniu zdrowego stylu życia		21 000,00	21 000,00						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
42.	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego z pługiem dla sołectwa Boreczno		17 000,00	17 000,00						UM
43.	900	90015	6050 środki RFiL 590,960 d.w. 122.000	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo	712 960,00								UM
44.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		10 300,00	10 300,00						UM
45.	900	90095	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w zakresie studni przy ulicy Żeromskiego w Zalewie		71 495,38	71 495,38						UM
46.	900	90095	6050	Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie - etap I		15 000,00	15 000,00						UM
47.	900	90095	6050	Budowa odwodnienia drogi gminnej w Dobrzykach		15 000,00	15 000,00						UM
48.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w miejscowości Dajny		5 000,00	5 000,00						UM
49.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Borecznie		1 307,57	1 307,57						UM
50.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w sołectwie Duba		13 122,94	13 122,94						UM
51.	921	92109	6050	Budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Mazankach		12 166,29	12 166,29						UM
52.	921	92109	6050	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Urowie		14 969,69	14 969,69						UM
53.	921	92109	6050	Modernizacja pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Witoszewie		11 574,42	11 574,42						UM
54.	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu boiska w miejscowości Jerzwałd		14 069,85	14 069,85						UM
55.	926	92601	6050	Budowa chodnika do altany rekreacyjnej w Dobrzykach		7 645,89	7 645,89						UM
56.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Dajny		10 000,00	10 000,00						UM
57.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Matyty		4 251,05	4 251,05						UM
58.	926	92695	6050	Urządzenie ciągów pieszych na placu zabaw w Połwsi		17 149,88	17 149,88						UM
Ogółem					7 174 498,13	9 857 436,12	3 533 512,28	43 647,59	245 052,00	5 871 000,00	80 000,00	84 224,25	-

 wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

k. – kredyt

d. - dotacja

śr. z RFiL

śr. z PIS

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:			z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4.516.724,25	443.250,00	4.073.474,25	2.965.348,25	288.113,00	-	-	288.113,00	2.677.235,25	-	-	2.677.235,25			
1.1	Program:	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:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy"																
	Razem wydatki:	010	01044	4.432.500,00	443.250,00	3.989.250,00	2.881.124,00	288.113,00	-	-	288.113,00	2.593.011,00	-	-	2.593.011,00			
z tego w 2022 r.			2.881.124,00	288.113,00	2.593.011,00													
2023 r.			-	-	-													
2024 r.			-	-	-													
1.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE																
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina																
	Razem wydatki:	750	75023	84.224,25	-	84.224,25	84.224,25	-	-	-	-	84.224,25	-	-	84.224,25			
z tego w 2022 r.			84.224,25	-	84.224,25													
2023 r.			-	-	-													
2024 r.			-	-	-													
1.3	Program:	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:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy"																
	Razem wydatki:	010	01044	250.000,00	25.000,00	225.000,00	160.000,00	16.000,00	-	-	16.000,00	144.000,00	-	-	144.000,00			
z tego w 2022 r.			160.000,00	16.000,00	144.000,00													
2023 r.			-	-	-													
2024 r.			-	-	-													
1.4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE																
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina																
	Razem wydatki:	750	75023	116.745,75	-	116.745,75	116.745,75	-	-	-	-	116.745,75	-	-	116.745,75			
z tego w 2022 r.			116.745,75	-	116.745,75													
2023 r.			-	-	-													
2024 r.			-	-	-													
1.5	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE																
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR”																
	Razem wydatki:	750	75095	842.500,00	-	842.500,00	842.500,00	-	-	-	-	842.500,00	-	-	842.500,00			
z tego w 2022 r.			842.500,00	-	842.500,00													
2023 r.			-	-	-													
2024 r.			-	-	-													
2	Wydatki bieżące razem:	x		1.209.245,75	25.000,00	1.184.245,75	1.119.245,75	16.000,00	-	-	16.000,00	1.103.245,75	-	-	1.103.245,75			
Ogółem (1+2)				5.725.970,00	468.250,00	5.257.720,00	4.084.594,00	304.113,00	-	-	304.113,00	3.780.481,00	-	-	3.780.481,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2022 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		46 366 869,62
2.	Planowane wydatki		52 086 869,62
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-5 720 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 720 000,00
	Przychody ogółem:		6 750 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 696 760,59
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	3 749 292,83
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 303 946,58
	Rozchody ogółem :		1 030 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	860 000,00
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