

**UCHWAŁA NR XLI/343/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE**

z dnia 12 sierpnia 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 2022 r., poz. 559 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **5.871.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **450.609,50 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **6.260.337,48 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **839.946,98 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody** **42.565.090,12 zł**

2) **Wydatki** **48.285.090,12 zł**

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

1) dochody bieżące **34.292.364,30 zł**

2) dochody majątkowe **8.272.725,82 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **34.147.607,87 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **14.137.482,25 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **11.499.486,25 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.

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.

§ 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 7.

§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej

**Krzysztof Gawryś**

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>							
020			Leśnictwo	15 000,00	0,00	33 124,00	48 124,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	33 124,00	48 124,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	33 124,00	48 124,00
600			Transport i łączność	1 319 000,00	0,00	10 000,00	1 329 000,00
			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
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 990 273,00	0,00	150 000,00	12 140 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 720 833,00	0,00	50 000,00	3 770 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 847 000,00	0,00	50 000,00	2 897 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 413 000,00	0,00	100 000,00	4 513 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 290 000,00	0,00	50 000,00	2 340 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	0,00	50 000,00	700 000,00
758			Różne rozliczenia	10 325 439,00	0,00	56 931,93	10 382 370,93
			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	1 215 160,00	0,00	56 931,93	1 272 091,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	56 931,93	56 931,93
852			Pomoc społeczna	1 392 844,00	0,00	116 359,00	1 509 203,00
			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	647 306,00	0,00	116 359,00	763 665,00
			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	607 306,00	0,00	116 359,00	723 665,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 190,00	0,00	32 876,00	137 066,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 190,00	0,00	32 876,00	137 066,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	32 876,00	32 876,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>33 893 073,37</b>	<b>0,00</b>	<b>399 290,93</b>	<b>34 292 364,30</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	1 103 245,75	0,00	0,00	1 103 245,75

majątkowe							
600			Transport i łączność	5 951 000,00	-5 871 000,00	0,00	80 000,00
			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	5 951 000,00	-5 871 000,00	0,00	80 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 871 000,00	-5 871 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	31 318,57	31 318,57
			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	0,00	0,00	31 318,57	31 318,57
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	31 318,57	31 318,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 092 407,25</b>	<b>-5 871 000,00</b>	<b>51 318,57</b>	<b>8 272 725,82</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	2 677 235,25	0,00	0,00	2 677 235,25
<b>Ogółem:</b>				<b>47 985 480,62</b>	<b>-5 871 000,00</b>	<b>450 609,50</b>	<b>42 565 090,12</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	<b>3 780 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 780 481,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/343/33 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 12 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśli do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 195 097,17	2 009 050,00	2 009 050,00	0,00	2 009 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 186 047,17	8 186 047,17	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 224 200,00	-6 224 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	101 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 071 897,17	2 049 050,00	2 049 050,00	0,00	2 049 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 847,17	2 022 847,17	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 949 727,17	340 500,00	340 500,00	0,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 609 227,17	7 609 227,17	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 774 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 774 200,00	-5 774 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 236 527,17	340 500,00	340 500,00	0,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 027,17	1 896 027,17	0,00	0,00	0,00	
60050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 609 227,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 609 227,17	7 609 227,17	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 774 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 774 200,00	-5 774 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 896 027,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 027,17	1 896 027,17	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	542 550,00	75 550,00	75 550,00	0,00	75 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 550,00	115 550,00	115 550,00	0,00	115 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	2 801 741,70	264 741,70	264 741,70	130 000,00	134 741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 000,00	2 537 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 852 741,70	288 741,70	288 741,70	130 000,00	158 741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 000,00	2 564 000,00	0,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 801 741,70	264 741,70	264 741,70	130 000,00	134 741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 000,00	2 537 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 852 741,70	288 741,70	288 741,70	130 000,00	158 741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 000,00	2 564 000,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 000,00	2 537 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 000,00	2 564 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:				Wydanki 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 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 017 496,00	185 500,00	185 500,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 996,00	230 000,00	0,00	2 601 996,00	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	145 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 052,00	145 052,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 162 548,00	185 500,00	185 500,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 048,00	375 052,00	0,00	2 601 996,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	149 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 052,00	145 052,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 052,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 052,00	255 052,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 052,00	145 052,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 052,00	255 052,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 760 482,00	4 676 257,75	3 496 612,00	2 796 502,00	700 110,00	8 700,00	211 700,00	959 245,75	0,00	0,00	84 224,25	84 224,25	84 224,25	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	203 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 963 482,00	4 779 257,75	3 599 612,00	2 796 502,00	803 110,00	8 700,00	211 700,00	959 245,75	0,00	0,00	0,00	0,00	184 224,25	184 224,25	84 224,25	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 126 270,00	3 042 045,75	2 920 600,00	2 377 000,00	543 600,00	0,00	4 700,00	116 745,75	0,00	0,00	84 224,25	84 224,25	84 224,25	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 326 270,00	3 142 045,75	3 020 600,00	2 377 000,00	643 600,00	0,00	4 700,00	116 745,75	0,00	0,00	0,00	0,00	184 224,25	184 224,25	84 224,25	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 038 400,00	1 038 400,00	177 200,00	100 400,00	76 800,00	8 700,00	10 000,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 041 400,00	1 041 400,00	180 200,00	100 400,00	79 800,00	8 700,00	10 000,00	842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 743 388,00	3 743 388,00	2 524 649,00	1 746 998,00	777 651,00	2 500,00	1 216 239,00	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			
				zwiększenie	116 359,00	116 359,00	2 399,00	2 399,00	0,00	0,00	113 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 859 747,00	3 859 747,00	2 527 048,00	1 749 397,00	777 651,00	2 500,00	1 330 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 045 854,00	1 045 854,00	375 622,00	271 407,00	104 215,00	2 500,00	667 732,00	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			
				zwiększenie	116 359,00	116 359,00	2 399,00	2 399,00	0,00	0,00	113 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 162 213,00	1 162 213,00	378 021,00	273 806,00	104 215,00	2 500,00	781 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	667 232,00	667 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 232,00	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			
				zwiększenie	113 960,00	113 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	781 192,00	781 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wnieśli e wkładów do spółek handlowe go	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	198 360,00 0,00 2 000,00 200 360,00	198 360,00 0,00 2 000,00 200 360,00	198 360,00 0,00 2 000,00 200 360,00	198 360,00 0,00 2 000,00 200 360,00	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	38 612,00 0,00 350,00 38 962,00	38 612,00 0,00 350,00 38 962,00	38 612,00 0,00 350,00 38 962,00	38 612,00 0,00 350,00 38 962,00	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 045,00 0,00 49,00 4 094,00	4 045,00 0,00 49,00 4 094,00	4 045,00 0,00 49,00 4 094,00	4 045,00 0,00 49,00 4 094,00	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 219 417,05 -2 800,00 167 769,69 2 384 386,74	1 250 945,80 -2 800,00 2 800,00 1 250 945,80	1 250 945,80 -2 800,00 2 800,00 1 250 945,80	49 400,00 0,00 2 800,00 52 200,00	1 201 545,80 -2 800,00 0,00 1 198 745,80	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	968 471,25 0,00 164 969,69 1 133 440,94	968 471,25 0,00 164 969,69 1 133 440,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	351 589,52 -2 800,00 17 769,69 366 559,21	2 800,00 -2 800,00 2 800,00 302 873,65	2 800,00 -2 800,00 2 800,00 302 873,65	2 800,00 0,00 2 800,00 52 200,00	0,00 -2 800,00 0,00 250 673,65	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	14 969,69 0,00 14 969,69 63 685,56	14 969,69 0,00 14 969,69 63 685,56	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	45 793,14 0,00 2 800,00 48 593,14	45 793,14 0,00 2 800,00 48 593,14	45 793,14 0,00 2 800,00 48 593,14	45 793,14 0,00 2 800,00 48 593,14	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	234 000,00 -2 800,00 0,00 231 200,00	234 000,00 -2 800,00 0,00 231 200,00	234 000,00 -2 800,00 0,00 231 200,00	0,00 -2 800,00 0,00 231 200,00	234 000,00 -2 800,00 0,00 231 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	48 715,87 0,00 14 969,69 63 685,56	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 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	48 715,87 0,00 14 969,69 63 685,56	48 715,87 0,00 14 969,69 63 685,56	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	201 915,38 0,00 150 000,00 351 915,38	35 420,00 0,00 0,00 35 420,00	35 420,00 0,00 0,00 35 420,00	0,00 0,00 0,00 35 420,00	35 420,00 0,00 0,00 35 420,00	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	166 495,38 0,00 150 000,00 316 495,38	166 495,38 0,00 150 000,00 316 495,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	166 495,38 0,00 150 000,00 316 495,38	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 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	166 495,38 0,00 150 000,00 316 495,38	166 495,38 0,00 150 000,00 316 495,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 106 770,91 -33 035,98 43 166,29 1 116 901,22	1 017 630,00 0,00 0,00 1 017 630,00	109 900,00 0,00 0,00 109 900,00	0,00 0,00 0,00 109 900,00	109 900,00 0,00 0,00 109 900,00	907 730,00 0,00 0,00 907 730,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	89 140,91 -33 035,98 43 166,29 99 271,22	89 140,91 -33 035,98 43 166,29 99 271,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	849 530,91 -33 035,98 43 166,29 859 661,22	760 390,00 0,00 0,00 760 390,00	108 900,00 0,00 0,00 108 900,00	0,00 0,00 0,00 108 900,00	108 900,00 0,00 0,00 108 900,00	651 490,00 0,00 0,00 651 490,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	89 140,91 -33 035,98 43 166,29 99 271,22	89 140,91 -33 035,98 43 166,29 99 271,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wnieśli e wkładów do spółek handlowe go
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	89 140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 140,91	89 140,91	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 035,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 035,98	-33 035,98	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 166,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 166,29	43 166,29	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 271,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 271,22	99 271,22	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	435 469,49	382 352,82	282 652,82	14 300,00	268 352,82	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 116,67	53 116,67	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-301,50	-301,50	-301,50	0,00	-301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 767,99	382 051,32	282 351,32	14 300,00	268 051,32	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 716,67	65 716,67	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	126 053,75	94 652,82	94 652,82	0,00	94 652,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,93	31 400,93	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-301,50	-301,50	-301,50	0,00	-301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 352,25	94 351,32	94 351,32	0,00	94 351,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,93	44 000,93	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 152,82	45 152,82	45 152,82	0,00	45 152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-301,50	-301,50	-301,50	0,00	-301,50	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
				po zmianach	44 851,32	44 851,32	44 851,32	0,00	44 851,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	31 400,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,93	31 400,93	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	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 000,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,93	44 000,93	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>53 705 480,62</b>	<b>33 864 550,37</b>	<b>22 519 050,62</b>	<b>13 569 403,21</b>	<b>8 949 647,41</b>	<b>1 059 130,00</b>	<b>8 529 124,00</b>	<b>1 119 245,75</b>	<b>0,00</b>	<b>638 000,00</b>	<b>19 840 930,25</b>	<b>17 238 934,25</b>	<b>2 965 348,25</b>	<b>2 601 996,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-6 260 337,48</b>	<b>-3 101,50</b>	<b>-3 101,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 101,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 257 235,98</b>	<b>-6 257 235,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>839 946,98</b>	<b>286 159,00</b>	<b>172 199,00</b>	<b>5 199,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553 787,98</b>	<b>553 787,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>48 285 090,12</b>	<b>34 147 607,87</b>	<b>22 688 148,12</b>	<b>13 574 602,21</b>	<b>9 113 545,91</b>	<b>1 059 130,00</b>	<b>8 643 084,00</b>	<b>1 119 245,75</b>	<b>0,00</b>	<b>638 000,00</b>	<b>14 137 482,25</b>	<b>11 535 486,25</b>	<b>2 965 348,25</b>	<b>2 601 996,00</b>	<b>0,00</b>

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		109 820,00	109 820,00						UM
8.	600	60016	6050	Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Międzychód		45 800,00	45 800,00						UM
9.	600	60016	6050-d.w.	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych	100 000,00								UM
10.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo	365 000,00								UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Jaškowo		80 000,00	36 352,41	43 647,59					UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Jaškowo		15 763,04	15 763,04						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
13.	600	60016	6050	Budowa ulicy Zacisze w Zalewie		30 000,00	30 000,00						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 zagospodarowanie otoczenia bloków po byłych PGR na terenie Gminy Zalewo		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						
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bajdy (Brzeziniak)		241 000,00	161 000,00				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	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Gajdy		15 000,00	15 000,00						UM
24.	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji pomostów w basenie portowym przy jeziorze Ewingi w Zalewie		20 000,00	20 000,00						UM
25.	630	63095	6050-d.w.	Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie	80 000,00								UM
26.	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
27.	630	63095	6050	Modernizacja pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Zalewo		50 000,00	50 000,00						UM
28.	630	63095	6050	Urządzenie Parku Wiejskiego w Jerzwaldzie		15 000,00	15 000,00						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
29.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z modernizacją altany w miejscowości Śliwa		22 000,00	22 000,00						UM
30.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z modernizacją altany w miejscowości Śliwa		9 300,00	9 300,00						UM
31.	630	63095	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej wraz z terenami rekreacyjnymi na terenie Gminy Zalewo		117 700,00	117 700,00						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.	700	70095	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych do budynku NZOZ w Zalewie		145 052,00			145 052,00				UM
37.	710	71035	6050	Modernizacja zjazdu z drogi powiatowej na cmentarz w Dobrzykach		40 000,00	40 000,00						UM
38.	750	75023	6050	Wydzielenie pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie		100 000,00			100 000,00				UM
39.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina		84 224,25						84 224,25	UM
40.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zalewo		200 000,00	200 000,00						UM
41.	801	80101	6050-d.w.	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku Szkoły w Zalewie	23 950,00								UM
42.	801	80101	6050	Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej w Borecznie		1 000,00	1 000,00						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
43.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego służącego propagowaniu zdrowego stylu życia		21 000,00	21 000,00						UM
44.	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Bądk		1 231,22	1 231,22						UM
45.	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Bądk		13 226,35	13 226,35						UM
46.	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Barty		17 258,30	17 258,30						UM
47.	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego z pługiem dla sołectwa Boreczno		17 000,00	17 000,00						UM
48.	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Urowo		14 969,69	14 969,69						UM
49.	900	90015	6050 środki RFIL 590.960 d.w. 122.000	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo	712 960,00								UM
50.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		10 300,00	10 300,00						UM
51.	900	90095	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w zakresie studni przy ulicy Żeromskiego w Zalewie		71 495,38	71 495,38						UM
52.	900	90095	6050	Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie - etap I		230 000,00	230 000,00						UM
53.	900	90095	6050	Budowa odwodnienia drogi gminnej w Dobrzykach		15 000,00	15 000,00						UM
54.	921	92109	6050	Modernizacja pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Witoszewie		25 100,00	25 100,00						UM
55.	921	92109	6050	Budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Mazankach		31 000,00	11 000,00				20 000,00		UM
56.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w miejscowości Dajny		5 000,00	5 000,00						UM
57.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Borecznie		1 307,57	1 307,57						UM
58.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w sołectwie Duba		13 122,94	13 122,94						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
59.	921	92109	6050	Budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Mazankach		12 166,29	12 166,29						UM
60.	921	92109	6050	Modernizacja pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Witoszewie		11 574,42	11 574,42						UM
61.	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu boiska w miejscowości Jerzwałd		14 069,85	14 069,85						UM
62.	926	92601	6050	Budowa chodnika do altany rekreacyjnej w Dobrzykach		7 645,89	7 645,89						UM
63.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Dajny		10 000,00	10 000,00						UM
64.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Matyty		12 600,00	12 600,00						UM
65.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Matyty		4 251,05	4 251,05						UM
66.	926	92695	6050	Urządzenie ciągów pieszych na placu zabaw w Półwsi		17 149,88	17 149,88						UM
<b>Ogółem</b>					<b>7 564 498,13</b>	<b>3 934 988,12</b>	<b>3 462 064,28</b>	<b>43 647,59</b>	<b>245 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>84 224,25</b>	<b>-</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	2022										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:		
z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe **	z tego, źródła finansowania:			Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty obligacje	pozostałe					
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 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:	<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.			-	-	-												

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, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**						z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
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:	<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.			-	-	-													
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:	<b>Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”</b>																	
	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				
<b>Ogółem (1+2)</b>		-	-	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				



**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	w tym:					Wydatki majątkowe
					ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>654 744,62</b>	<b>654 744,62</b>	<b>654 744,62</b>	<b>6 800,00</b>	<b>1 329,40</b>	<b>0,00</b>	<b>646 615,22</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	654 744,62	654 744,62	654 744,62	6 800,00	1 329,40	0,00	646 615,22	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	654 744,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 162,80	1 162,80	0,00	1 162,80	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	166,60	166,60	0,00	166,60	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 951,53	2 951,53	0,00	0,00	0,00	2 951,53	0,00
		4300	Zakup usług posoatałych	0,00	1 757,20	1 757,20	0,00	0,00	0,00	1 757,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	641 906,49	641 906,49	0,00	0,00	0,00	641 906,49	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					
						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>48 422,00</b>	<b>48 422,00</b>	<b>48 422,00</b>	<b>48 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 422,00	48 422,00	48 422,00	48 422,00	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	48 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 422,00	48 422,00	48 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,19	265,19	0,00	0,00	0,00	265,19	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 535,00</b>	<b>26 535,00</b>	<b>26 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 535,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edykacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 535,00	26 535,00	26 535,00	0,00	0,00	0,00	26 535,00	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	26 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262,71	262,71	0,00	0,00	0,00	262,71	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 272,29	26 272,29	0,00	0,00	0,00	26 272,29	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>109,00</b>	<b>109,00</b>	<b>109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	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	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					
						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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>723 717,00</b>	<b>723 717,00</b>	<b>723 717,00</b>	<b>7 070,00</b>	<b>921,00</b>	<b>709 242,00</b>	<b>6 484,00</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
	85295		Pozostała działalność	723 665,00	723 665,00	723 665,00	7 070,00	921,00	709 192,00	6 482,00	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	723 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	709 192,00	709 192,00	0,00	0,00	709 192,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	823,00	823,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 912,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	2 912,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	3 101,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	469,00	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
855			<b>Rodzina</b>	6 116 471,00	6 116 471,00	6 116 471,00	120 930,00	24 075,00	5 916 495,00	54 971,00	0,00
	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
		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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					
						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
		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	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
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	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	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	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
	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>7 571 402,62</b>	<b>7 571 402,62</b>	<b>7 571 402,62</b>	<b>184 222,00</b>	<b>26 464,21</b>	<b>6 625 737,00</b>	<b>734 979,41</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XLI/343/22  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 12 sierpnia 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	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60004	2330	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
600	60014	2320	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00
600	60016	6630	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00
630	63095	2330	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
921	92109	6630	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	43 166,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 166,29
<b>Ogółem</b>			<b>277 520,00</b>	<b>463 166,29</b>	<b>179 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 166,29</b>



Załącznik Nr 7  
Do Uchwały Nr XLI/343/22  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 12 sierpnia 2022 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2022 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		42 565 090,12
2.	Planowane wydatki		48 285 090,12
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-5 720 000,00
1.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		5 720 000,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		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.	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	3 749 292,83
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 303 946,58
	<b>Rozchody ogółem :</b>		1 030 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	860 000,00
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