

**UCHWAŁA NR XLII/345/22
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE**

z dnia 9 września 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 2022 r., poz. 1634 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **4.517.333,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **62.800,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **4.580.133,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody** **47.108.781,12 zł**

2) **Wydatki** **52.828.781,12 zł**

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

1) dochody bieżące **38.836.055,30 zł**

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

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

1) wydatki bieżące kwotę **38.684.898,87 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **14.143.882,25 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **11.505.886,25 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 zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

8. Przychody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 6:

1) przychody: 836.012,00 zł,

2) wydatki: 836.012,00 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 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,
- 3) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gmina Zalewo, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 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 XLII/345/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 9 września 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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	10 382 370,93	0,00	133 555,00	10 515 925,93
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 964 607,00	0,00	133 555,00	6 098 162,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 964 607,00	0,00	133 555,00	6 098 162,00
852			Pomoc społeczna	1 524 563,00	0,00	4 354 380,00	5 878 943,00
			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	763 665,00	0,00	4 354 380,00	5 118 045,00
			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	20 000,00	0,00	4 354 380,00	4 374 380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 066,00	0,00	29 398,00	166 464,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	29 398,00	29 398,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 398,00	29 398,00

bieżące razem:				34 318 722,30	0,00	4 517 333,00	38 836 055,30
			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:				8 272 725,82	0,00	0,00	8 272 725,82

	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:		42 591 448,12	0,00	4 517 333,00	47 108 781,12
	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)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 400,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 400,93	48 400,93	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	48 311 448,12	34 173 965,87	22 714 506,12	13 589 962,21	9 124 543,91	1 059 130,00	8 643 084,00	1 119 245,75	0,00	638 000,00	14 137 482,25	11 535 486,25	2 965 348,25	2601996,00	0,00
				zmniejszenie	-62 800,00	-33 400,00	-33 400,00	-30 000,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 400,00	-29 400,00	0,00	0	0,00
				zwiększenie	4 580 133,00	4 544 333,00	261 333,00	86 342,00	174 991,00	0,00	4 283 000,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0	0,00
				po zmianach	52 828 781,12	38 684 898,87	22 942 439,12	13 646 304,21	9 296 134,91	1 059 130,00	12 926 084,00	1 119 245,75	0,00	638 000,00	14 143 882,25	11 541 886,25	2 965 348,25	2601996,00	0,00
			Wydatki razem:																

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		56 400,00	56 400,00						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		370 000,00							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
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	Przebudowa drogi gminnej nr G000053 Dobrzyki-Kolonia (Bujwidowo)		1 000,00	1 000,00						UM
18.	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiosennej w Zalewie		1 000,00	1 000,00						
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bajdy (Brzeziniak)		241 000,00	161 000,00				80 000,00		UM
20.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy ulicy 29 Stycznia w Zalewie		250,00	250,00						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
21.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie		250,00	250,00						UM
22.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Gajdy		16 500,00	16 500,00						UM
23.	600	60095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie otoczenia bloków po byłych PGR na terenie Gminy Zalewo		30 000,00	30 000,00						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	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z modernizacją altany w miejscowości Śliwa		22 000,00	22 000,00						UM
29.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z modernizacją altany w miejscowości Śliwa		9 300,00	9 300,00						UM
30.	630	63095	6050	Modernizacja istniejącej infrastruktury turystycznej wraz z terenami rekreacyjnymi na terenie Gminy Zalewo		117 700,00	117 700,00						UM
31.	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynkach gospodarczych przy ulicy 29 Stycznia w Zalewie		50 000,00	50 000,00						UM
32.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości pod drogi gminne w obrębie miasta i gminy Zalewo		20 000,00	20 000,00						UM
33.	700	70007	6050-d.w.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego w Zalewie	50 000,00								UM
34.	700	70095	6050-k.	Wykonanie dokumentacji kompleksowej poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo (3 obiekty)	110 000,00								UM
35.	700	70095	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych do budynku NZOZ w Zalewie		145 052,00			145 052,00				UM
36.	710	71035	6050	Modernizacja zjazdu z drogi powiatowej na cmentarz w Dobrzykach		40 000,00	40 000,00						UM
37.	750	75023	6050	Wydzielenie pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie		100 000,00			100 000,00				UM
38.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina		84 224,25						84 224,25	UM
39.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zalewo		200 000,00	200 000,00						UM
40.	801	80101	6050-d.w.	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku Szkoły w Zalewie	23 950,00								UM
41.	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
42.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego służącego propagowaniu zdrowego stylu życia		21 000,00	21 000,00						UM
43.	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Bądk		1 231,22	1 231,22						UM
44.	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Bądk		13 226,35	13 226,35						UM
45.	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Barty		17 258,30	17 258,30						UM
46.	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego z pługiem dla sołectwa Boreczno		17 000,00	17 000,00						UM
47.	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Urowo		14 969,69	14 969,69						UM
48.	900	90015	6050 środki RFIL 590.960 d.w. 122.000	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo	712 960,00								UM
49.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		10 300,00	10 300,00						UM
50.	900	90095	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w zakresie studni przy ulicy Żeromskiego w Zalewie		71 495,38	71 495,38						UM
51.	900	90095	6050	Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie - etap I		230 000,00	230 000,00						UM
52.	900	90095	6050	Budowa odwodnienia drogi gminnej w Dobrzykach		15 000,00	15 000,00						UM
53.	921	92109	6050	Modernizacja pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Witoszewie		25 100,00	25 100,00						UM
54.	921	92109	6050	Budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Mazankach		31 000,00	11 000,00				20 000,00		UM
55.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w miejscowości Dajny		5 000,00	5 000,00						UM
56.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Borecznie		1 307,57	1 307,57						UM
57.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w sołectwie Duba		13 122,94	13 122,94						UM
58.	921	92109	6050	Budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Mazankach		12 166,29	12 166,29						UM
59.	921	92109	6050	Modernizacja pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Witoszewie		11 574,42	11 574,42						UM
60.	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu boiska w miejscowości Jerzwałd		14 069,85	14 069,85						UM
61.	926	92601	6050	Budowa chodnika do altany rekreacyjnej w Dobrzykach		9 045,89	9 045,89						UM
62.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Dajny		10 000,00	10 000,00						UM
63.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Matyty		12 600,00	12 600,00						UM
64.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Matyty		4 251,05	4 251,05						UM
65.	926	92695	6050	Urządzenie ciągów pieszych na placu zabaw w Półwsi		4 400,00	4 400,00						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
66.	926	92695	6050	Urządzenie ciągów pieszych na placu zabaw w Półwsi		17 149,88	17 149,88						UM
Ogółem					7 569 498,13	3 936 388,12	3 463 464,28	43 647,59	245 052,00	0,00	100 000,00	84 224,25	-

wydatki - Fundusz Sotecki

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)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			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	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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program współpracy transgranicznej Polska-Rosja Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze przygranicznym 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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program współpracy transgranicznej Polska-Rosja Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze przygranicznym 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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 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		

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLII/345/22
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 9 września 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	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
900	90095	2330	29 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	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
Ogółem			306 918,00	523 166,29	239 000,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	284 166,29

**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
Przychody RFIL				836 012,00
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		836 012,00
Wydatki RFIL				836 012,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 052,00
	70095		Pozostała działalność	145 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 052,00
	Nazwa zadania		Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych do budynku NZOZ w Zalewie	145 052,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	Nazwa zadania		Wydzielenie pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie	100 000,00
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		47 108 781,12
2.	Planowane wydatki		52 828 781,12
	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.	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
	Rozchody ogółem :		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