



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 30 grudnia 2022 r.

Poz. 5976

UCHWAŁA NR XLVI/375/22 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 21 grudnia 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **10.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **56.385,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **66.385,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody** **52.644.988,53 zł**

2) **Wydatki** **58.064.988,53 zł**

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

1) dochody bieżące **44.872.262,71 zł**

2) dochody majątkowe **7.772.725,82 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **43.662.550,28 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **14.402.438,25 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **11.764.442,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

1) dochody w wysokości: 3.780.481,00 zł

2) wydatki w wysokości : 3.780.481,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.420.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **366.760,59 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 **6.450.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.030.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.500.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **366.760,59 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Gawryś

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/375/22 Rady Miejskiej w Zalewiew z dnia 21 grudnia 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	10 718 925,93	0,00	10 000,00	10 728 925,93
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 475 091,93	0,00	10 000,00	1 485 091,93
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 398 160,00	0,00	10 000,00	1 408 160,00
bieżące razem:				44 862 262,71	0,00	10 000,00	44 872 262,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 103 245,75	0,00	0,00	1 103 245,75
majątkowe							
majątkowe razem:				7 772 725,82	0,00	0,00	7 772 725,82
			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:				52 634 988,53	0,00	10 000,00	52 644 988,53
			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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 515 232,00	8 515 232,00	2 079 532,00	93 819,00	1 985 713,00	0,00	6 435 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 515 232,00	8 515 232,00	2 079 532,00	91 819,00	1 987 713,00	0,00	6 435 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	8 515 232,00	8 515 232,00	2 079 532,00	93 819,00	1 985 713,00	0,00	6 435 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 515 232,00	8 515 232,00	2 079 532,00	91 819,00	1 987 713,00	0,00	6 435 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	71 460,00	71 460,00	71 460,00	71 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 460,00	69 460,00	69 460,00	69 460,00	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	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	58 054 988,53	43 652 550,28	26 113 081,82	13 778 082,60	12 334 999,22	1 168 630,00	14 151 592,71	1 119 245,75	0,00	1 100 000,00	14 402 438,25	11 800 442,25	2 965 348,25	2601996,00	0,00
				zmniejszenie	-56 385,00	-56 385,00	-56 385,00	-45 600,00	-10 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 385,00	66 385,00	63 985,00	41 885,00	22 100,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 064 988,53	43 662 550,28	26 120 681,82	13 774 367,60	12 346 314,22	1 168 630,00	14 153 992,71	1 119 245,75	0,00	1 100 000,00	14 402 438,25	11 800 442,25	2 965 348,25	2601996,00	0,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/375/22
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

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-d.w.		288 113,00							UM	
2.	010	01044	6050-d.w.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Matyty	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		151 147,00	151 147,00					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		50 000,00		50 000,00				UM	
13.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Jaškowo		15 763,04	15 763,04					UM	
14.	600	60016	6050	Budowa ulicy Zacisze w Zalewie		30 000,00	30 000,00					UM	
15.	600	60016	6050 - d.w.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gajdy	905 337,13							UM	
16.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1307 N (ul. Kilińskiego) na drogę wewnętrzną		40 000,00	40 000,00					UM	
17.	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	
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					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
38.	710	71035	6050	Modernizacja zjazdu z drogi powiatowej na cmentarz w Dobrzykach		40 000,00	40 000,00						UM
39.	750	75023	6100	Wydzielenie pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie		100 000,00			100 000,00				UM
40.	750	75023	6067-UE	Cyfrowa Gmina	84 224,25								UM
41.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zalewo		200 000,00		200 000,00					UM
42.	801	80101	6050-d.w.	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku Szkoły w Zalewie	23 950,00								UM
43.	801	80101	6050	Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej w Borecznie		1 000,00	1 000,00						UM
44.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego służącego propagowaniu zdrowego stylu życia		21 000,00	21 000,00						UM
45.	900	90001	6050 -d.w.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ulicy Morąskiej w Zalewie	50 092,96								UM
46.	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Bądk		1 231,22	1 231,22						UM
47.	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Bądk		13 226,35	13 226,35						UM
48.	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Barty		16 000,00	16 000,00						UM
49.	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego z pługiem dla sołectwa Boreczno		17 000,00	17 000,00						UM
50.	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Urowo		14 640,30	14 640,30						UM
51.	900	90015	6100 środki RFiL 590.960 6050 d.w. 122.000	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo	712 960,00								UM
52.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		10 000,00	10 000,00						UM
53.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		10 300,00	10 300,00						UM
54.	900	90095	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w zakresie studni przy ulicy Żeromskiego w Zalewie		127 753,68	127 753,68						UM
55.	900	90095	6050 -d.w.	Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie - etap I	230 000,00								UM
56.	900	90095	6050	Budowa odwodnienia drogi gminnej w Dobrzykach		15 000,00	15 000,00						UM
57.	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzykach		10 000,00	10 000,00						UM
58.	921	92109	6050	Modernizacja pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Witoszewie		25 100,00	25 100,00						UM
59.	921	92109	6050	Budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Mazankach		31 000,00	11 000,00			20 000,00			UM
60.	921	92109	6050	Wykonanie monitoringu otoczenia świetlicy w sołectwie Boreczno		5 000,00	5 000,00						UM
61.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w miejscowości Dajny		5 000,00	5 000,00						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
62.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w sołectwie Duba		13 122,94	13 122,94						UM
63.	921	92109	6050	Budowa altany rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Mazankach		12 166,29	12 166,29						UM
64.	921	92109	6050	Modernizacja pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Witoszewie		11 574,42	11 574,42						UM
65.	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu boiska w miejscowości Jerzwałd		14 069,85	14 069,85						UM
66.	926	92601	6050	Budowa chodnika do altany rekreacyjnej w Dobrzykach		9 045,89	9 045,89						UM
67.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Dajny		10 000,00	10 000,00						UM
68.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Matyty		12 600,00	12 600,00						UM
69.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Matyty		4 251,05	4 251,05						UM
70.	926	92695	6050	Urządzenie ciągów pieszych na placu zabaw w Półwsi		4 400,00	4 400,00						UM
71.	926	92695	6050	Urządzenie ciągów pieszych na placu zabaw w Półwsi		17 149,88	17 149,88						UM
Ogółem					8 223 640,34	3 540 801,91	2 974 041,32	366 760,59	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	-

 wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

k. – kredyt

d. - dotacja

śr. z RFIL

śr. z PIS

UE-środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XLVI/375/22
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022								
								z tego:						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z pożyczek i kredyty z budżetu państwa	z pożyczek i kredyty	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	4.815.924,25	516.805,00	4.299.119,25	2.965.348,25	288.113,00	-	-	288.113,00	2.677.235,25	-	-	2.677.235,25	
1.1	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska-Rosja														
	Priorytet:	Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja														
	Działanie:	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze przygranicznym														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy"														
	Razem wydatki:	010	01044	4.522.500,00	452.250,00	4.070.250,00	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	-	2.881.124,00	288.113,00	-	-	-	-	288.113,00	2.593.011,00	-	-	2.593.011,00	
2023 r.			90.000,00	-	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2024 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE														
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina														
	Razem wydatki:	750	75023	133.424,25	-	133.424,25	84.224,25	-	-	-	-	84.224,25	-	-	84.224,25	
z tego w 2022 r.			84.224,25	-	84.224,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.224,25	
2023 r.			49.200,00	-	49.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2024 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Działanie:	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieprz														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			160.000,00	64.555,00	95.445,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
z tego w 2022 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023 r.			160.000,00	64.555,00	95.445,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2024 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska-Rosja														
	Priorytet:	Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja														
	Działanie:	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze przygranicznym														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy"														
	Razem wydatki:	010	01044	250.000,00	25.000,00	225.000,00	160.000,00	16.000,00	-	-	16.000,00	144.000,00	-	-	144.000,00	
z tego w 2022 r.			160.000,00	16.000,00	144.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2023 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2024 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.5	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE														
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina														
	Razem wydatki:	750	75023	130.545,75	-	130.545,75	116.745,75	-	-	-	-	116.745,75	-	-	116.745,75	
z tego w 2022 r.			116.745,75	-	116.745,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2023 r.			13.800,00	-	13.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2024 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.6	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE														
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina-Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR”														
	Razem wydatki:	750	75095	842.500,00	-	842.500,00	842.500,00	-	-	-	-	842.500,00	-	-	842.500,00	
z tego w 2022 r.			842.500,00	-	842.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2023 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2024 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Wydatki bieżące razem:		x	1.223.045,75	25.000,00	1.198.045,75	1.119.245,75	16.000,00	-	-	16.000,00	1.103.245,75	-	-	1.103.245,75	
Ogółem (1+2)				6.038.970,00	541.805,00	5.497.165,00	4.084.594,00	304.113,00	-	-	304.113,00	3.780.481,00	-	-	3.780.481,00	

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr XLVI/375/22
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2022 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		52 644 988,53
2.	Planowane wydatki		58 064 988,53
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-5 420 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 420 000,00
	Przychody ogółem:		6 450 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 396 760,59
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905, 906	3 749 292,83
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 303 946,58
	Rozchody ogółem :		1 030 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	860 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	170 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu