



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 1 lipca 2024 r.

Poz. 3228

### UCHWAŁA NR III/17/24 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 26 czerwca 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2024 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 2024 r., poz. 609 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 2023 r., poz. 1270 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 2024, poz. 167 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **130.951,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **29.238,04 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **160.189,04 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody** **58.777.822,19 zł**

2) **Wydatki** **63.618.022,19 zł**

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

1) dochody bieżące **37.059.022,19 zł**

2) dochody majątkowe **21.718.800,00 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **37.186.678,61 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **26.431.343,58 zł**

3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **26.401.343,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **5.880.235,10 zł**, rozchody w wysokości **1.040.035,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Krzysztof Przybylski**

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/17/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 czerwca 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	102 734,00	0,00	12 110,00	114 844,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 500,00	0,00	12 110,00	42 610,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	12 110,00	12 110,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 934 345,00	0,00	92 241,00	15 026 586,00
			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	4 487 099,00	0,00	92 241,00	4 579 340,00
			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	3 330 000,00	0,00	92 241,00	3 422 241,00
855			Rodzima	3 533 086,00	0,00	26 600,00	3 559 686,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	600,00	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>36 928 071,19</b>	<b>0,00</b>	<b>130 951,00</b>	<b>37 059 022,19</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>21 718 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 718 800,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>58 646 871,19</b>	<b>0,00</b>	<b>130 951,00</b>	<b>58 777 822,19</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	0,00	0,00	0,00	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)







1	2	3	4	5	Z tego:													
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	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;
8	9	17	18	19														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 985,00 0,00 2 088,00 10 073,00	7 985,00 0,00 2 088,00 10 073,00	7 985,00 0,00 2 088,00 10 073,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 985,00 0,00 2 088,00 10 073,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	855		Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 186 968,00 0,00 27 997,00 4 214 965,00	4 186 968,00 0,00 27 997,00 4 214 965,00	862 328,00 0,00 27 997,00 890 325,00	502 972,00 0,00 0,00 502 972,00	359 356,00 0,00 27 997,00 387 353,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 324 640,00 0,00 0,00 3 324 640,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 26 600,00 26 600,00	0,00 0,00 26 600,00 26 600,00	0,00 0,00 26 600,00 26 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 26 600,00 26 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 600,00 600,00	0,00 0,00 600,00 600,00	0,00 0,00 600,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 600,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 6 000,00 6 000,00	0,00 0,00 6 000,00 6 000,00	0,00 0,00 6 000,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6 000,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 491 816,00 0,00 377,00 3 492 193,00	3 491 816,00 0,00 377,00 3 492 193,00	171 176,00 0,00 377,00 171 553,00	135 130,00 0,00 0,00 135 130,00	36 046,00 0,00 377,00 36 423,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 320 640,00 0,00 0,00 3 320 640,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 836,00 0,00 377,00 4 213,00	3 836,00 0,00 377,00 4 213,00	3 836,00 0,00 377,00 4 213,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 836,00 0,00 377,00 4 213,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	174 810,00 0,00 1 020,00 175 830,00	174 810,00 0,00 1 020,00 175 830,00	174 310,00 0,00 1 020,00 175 330,00	163 390,00 0,00 0,00 163 390,00	10 920,00 0,00 1 020,00 11 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 220,00 0,00 1 020,00 5 240,00	4 220,00 0,00 1 020,00 5 240,00	4 220,00 0,00 1 020,00 5 240,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 220,00 0,00 1 020,00 5 240,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	10 596 308,00 -2 931,95 22 931,95 10 616 308,00	1 323 308,00 -2 931,95 22 931,95 1 343 308,00	1 323 308,00 -2 931,95 22 931,95 1 343 308,00	63 200,00 0,00 2 931,95 63 200,00	1 260 108,00 0,00 20 000,00 1 280 108,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 273 000,00 0,00 9 273 000,00 9 273 000,00	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	399 200,00 -2 931,95 2 931,95 399 200,00	381 200,00 -2 931,95 2 931,95 381 200,00	381 200,00 -2 931,95 2 931,95 381 200,00	63 200,00 0,00 0,00 63 200,00	318 000,00 0,00 0,00 318 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 000,00 0,00 18 000,00 18 000,00	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:				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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
				zwiększenie	1 536,96	1 536,96	1 536,96	0,00	1 536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 036,96	3 036,96	3 036,96	0,00	3 036,96	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	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
				zmniejszenie	-1 536,96	-1 536,96	-1 536,96	0,00	-1 536,96	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	5 463,04	5 463,04	5 463,04	0,00	5 463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	505 748,98	422 228,98	312 528,98	15 600,00	296 928,98	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 520,00	83 520,00	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	13 243,58	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243,58	3 243,58	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518 992,56	432 228,98	322 528,98	15 600,00	306 928,98	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 763,58	86 763,58	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	120 541,98	66 541,98	66 541,98	0,00	66 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	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
				zwiększenie	13 243,58	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243,58	3 243,58	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 785,56	76 541,98	76 541,98	0,00	76 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 243,58	57 243,58	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	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	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	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
				zwiększenie	3 243,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243,58	3 243,58	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 243,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 243,58	57 243,58	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>63 487 071,19</b>	<b>37 058 971,19</b>	<b>28 899 837,19</b>	<b>17 580 678,19</b>	<b>11 319 159,00</b>	<b>1 705 776,00</b>	<b>5 253 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>26 428 100,00</b>	<b>26 428 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-29 238,04</b>	<b>-29 238,04</b>	<b>-29 238,04</b>	<b>-19 931,95</b>	<b>-9 306,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>160 189,04</b>	<b>156 945,46</b>	<b>131 565,46</b>	<b>19 931,95</b>	<b>111 633,51</b>	<b>25 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 243,58</b>	<b>3 243,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>63 618 022,19</b>	<b>37 186 678,61</b>	<b>29 002 164,61</b>	<b>17 580 678,19</b>	<b>11 421 486,42</b>	<b>1 731 156,00</b>	<b>5 253 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>26 431 343,58</b>	<b>26 431 343,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/17/24  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	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	11	12	13	14
1.	010	01044	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Zalewo		404 896,00	404 896,00					UM
2.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Zalewo		1 012 821,00	1 012 821,00					UM
3.	010	01095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Kupin		4 000,00	4 000,00					UM
4.	600	60016	6050 6370	Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zalewo		2 850 000,00	105 210,03	196 789,97	2 548 000,00			UM
5.	600	60016	6 050	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1307N na drogę wewnętrzną przy ul. Kilińskiego w Zalewie		37 515,00	37 515,00					UM
6.	600	60016	6 050	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1194N na drogę wewnętrzną w miejscowości Boreczno		35 985,00	35 985,00					UM
7.	600	60016	6 050	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1307N na drogę wewnętrzną w miejscowości Jerzwałd		30 000,00	30 000,00					UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zalewo-Sadławki		200 000,00	100 000,00			100 000,00		UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Karpowo-Huta Wielka		200 000,00	100 000,00			100 000,00		UM
10.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		46 500,00	46 500,00					UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo - etap II		1 000,00	1 000,00					UM
12.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę infrastruktury drogowej na Os. Kościelnym w Zalewie		40 000,00	40 000,00					UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd (Kolonia)		1 000,00	1 000,00					UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Wielowieś		60 000,00	60 000,00					UM
15.	600	60095	6050	Wykonanie wiaty przystankowej w sołectwie Śliwa		11 000,00	11 000,00					UM
16.	600	60095	6050	Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Mozgowo		15 000,00	15 000,00					UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	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	11	12	13	14
17.	630	63095	6050 dw.- 263.000 6370 d.- 4.050.000	Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w Zalewie	4 313 000,00							UM
18.	630	63095	6050	Modernizacja pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Zalewo		20 000,00	20 000,00					UM
19.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Matyty		14 406,76	14 406,76					UM
20.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wieprzu		11 428,20	11 428,20					UM
21.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gubławkach		11 500,00	11 500,00					UM
22.	630	63095	6050	Modernizacja budynku Ekomariny w Zalewie		20 165,04	20 165,04					UM
23.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości pod drogi gminne w obrębie miasta i gminy Zalewo		9 000,00	9 000,00					UM
24.	700	70007	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 2 w Zalewie		14 100,00	14 100,00					UM
25.	700	70007	6050	Budowa budynku komunalnego w Zalewie		1 000,00	1 000,00					UM
26.	700	70095	6050	Wykonanie kompleksowej poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo (trzy obiekty)		12 000,00	12 000,00					UM
27.	700	70095	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zalewo		433 263,00	433 263,00					UM
28.	801	80101	6050 dw. - 695.000 6370 d.- 6.120.000	Modernizacja zabytkowego kompleksu szkolnego w Zalewie	6 815 000,00							UM
29.	801	80101	6050	Remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Zalewie (dokumentacja projektowa)		20 000,00	20 000,00					UM
30.	801	80101	6050	Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Dobrzykach (dokumentacja projektowa)		15 000,00	15 000,00					UM
31.	801	80113	6060 d.135.000 dw. 69.000	Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu typu mikrobus do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Zalewo	204 000,00							UM
32.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego służącego propagowaniu zdrowego stylu życia		30 000,00	30 000,00					UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	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	11	12	13	14
33.	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Kupin		18 000,00	18 000,00					UM
34.	900	90015	6050 6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zalewo		1 104 000,00	245 200,00		858 800,00			UM
35.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		29 516,65	29 516,65					UM
36.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia dogowego w sołectwie Wielowieś		15 227,98	15 227,98					UM
37.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Bajdy		7 000,00	7 000,00					UM
38.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Mazanki		16 701,29	16 701,29					UM
39.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Międzyzichód		21 190,34	21 190,34					UM
40.	900	90015	6060	Zakup dwóch lamp solarnych dla sołectwa Dobrzyki		15 363,74	15 363,74					UM
41.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych dla sołectwa Girgajny		16 000,00	16 000,00					UM
42.	900	90095	6050 dw.- 800.000 6370 d. - 7.200.000	Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie (plac im. Jana Pawła II)	8 000 000,00							UM
43.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej Borecznie		10 315,07	10 315,07					UM
44.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w sołectwie Półwieś		23 846,46	23 846,46					UM
45.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Bartach		22 480,17	22 480,17					UM
46.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Bądkach - wykonanie klimatyzacji		18 651,51	18 651,51					UM
47.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dubie - budowa pomieszczenia gospodarczego		9 900,00	9 900,00					UM
48.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Jaśkowo		16 500,00	16 500,00					UM
49.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rąbitach		10 229,95	10 229,95					UM
50.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Urowie		10 000,00	10 000,00					UM
51.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Urowie		10 151,51	10 151,51					UM
52.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Witoszewie		15 405,01	15 405,01					UM
53.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Witoszewie		1 000,00	1 000,00					UM
54.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Girgajnach		29 520,32	29 520,32					UM
55.	926	92601	6050	Budowa boisk do piłki plażowej na terenie miasta Zalewo		8 000,00	8 000,00					UM
56.	926	92601	6050	Modernizacja budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim w Zalewie		21 520,00	21 520,00					UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	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	11	12	13	14
57.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Jerzwałd		20 223,71	20 223,71					UM
58.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Bajdy		5 104,50	5 104,50					UM
59.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Duba		9 000,00	9 000,00					UM
60.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw przy ul. Mickiewicza w Zalewie		7 000,00	7 000,00					UM
61.	926	92695	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej- place zabaw przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami		1 000,00	1 000,00					UM
62.	926	92695	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Zalewo		14 915,37	14 915,37					UM
<b>Ogółem</b>					<b>19 332 000,00</b>	<b>7 069 343,58</b>	<b>3 265 753,61</b>	<b>196 789,97</b>	<b>3 406 800,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

k. – kredyt

d. - dotacja

śr. z PIS

Załącznik Nr 4  
Do Uchwały Nr III/17/24  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2024 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		58 777 822,19
2.	Planowane wydatki		63 618 022,19
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-4 840 200,00
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		4 840 200,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		5 880 235,10
1.	Kredyty	§ 952	1 236 825,07
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	2 193 175,02
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 450 235,01
	<b>Rozchody ogółem :</b>		1 040 035,10
1.	Splaty kredytów	§ 992	870 035,10
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

Załącznik Nr 5  
Do Uchwały Nr III/17/24  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>0</b>	<b>1 165 380</b>	<b>0</b>
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie		827 800	
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie		337 580	
<b>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>0</b>	<b>379 376</b>	<b>216 400</b>
1.	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra Wspólne"			4 000
2.	750	75095	2360	Opracowanie i wydanie biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców Zalewa i okolic			3 200
3.	754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach			15 500
4.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		379 376	
5.	801	80113	2360	Dowóz ucznia z niepełnosprawnością z terenu Gminy Zalewo do placówek edukacyjnych PSONI (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna) Koło w Ostródzie			21 500
6.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz z programem profilaktyki uzależnień			25 000
7.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień			5 000
8.	852	85295	2360	Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży			2 500
9.	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Zalewo			30 000
10.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej			85 000
11.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej			3 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
12.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego			3 000
13.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej w zakresie sportów walki			15 700
14.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki			3 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>1 544 756</b>	<b>216 400</b>