



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 3 września 2024 r.

Poz. 3935

UCHWAŁA NR V/31/24 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 29 sierpnia 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **98.158,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **242.405,59 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **51.329,39 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **195.576,98 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody** **59.060.568,30 zł**

2) **Wydatki** **63.900.768,30 zł**

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

1) dochody bieżące **37.370.532,01 zł**

2) dochody majątkowe **21.690.036,29 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **37.578.352,23 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **26.322.416,07 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **25.587.416,07 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **5.880.235,10 zł**, rozchody w wysokości **1.040.035,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

§ 5. 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 V/31/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 sierpnia 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
bieżące							
600			Transport i łączność	1 458 830,00	-60 000,00	60 000,00	1 458 830,00
			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	60 000,00	-60 000,00	60 000,00	60 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 109 586,00	-37 000,00	0,00	15 072 586,00
			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	4 662 340,00	-37 000,00	0,00	4 625 340,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 599,00	-37 000,00	0,00	4 599,00
758			Różne rozliczenia	13 167 766,00	0,00	111 169,30	13 278 935,30
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	277 830,00	0,00	111 169,30	388 999,30
			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	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	111 169,30	111 169,30
852			Pomoc społeczna	1 460 510,00	-1 158,00	0,00	1 459 352,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 027,00	-1 158,00	0,00	26 869,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 027,00	-1 158,00	0,00	26 869,00
bieżące razem:				37 297 520,71	-98 158,00	171 169,30	37 370 532,01
			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
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	71 236,29	71 236,29
			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	71 236,29	71 236,29
			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	71 236,29	71 236,29
majątkowe razem:				21 618 800,00	0,00	71 236,29	21 690 036,29
			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
Ogółem:				58 916 320,71	-98 158,00	242 405,59	59 060 568,30
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1	2	3	4	5	Z tego:													
					6	z tego:				10	11	12	13	14	15	z tego:		
						7	8	9	16							17	18	19
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	72 134,00	72 134,00	72 134,00	72 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-568,19	-568,19	-568,19	-568,19	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	71 565,81	71 565,81	71 565,81	71 565,81	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	0,00	0,00	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
				zwiększenie	496,36	496,36	496,36	496,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	496,36	496,36	496,36	496,36	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	0,00	0,00	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
				zwiększenie	71,83	71,83	71,83	71,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71,83	71,83	71,83	71,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 872 610,00	3 872 610,00	3 858 610,00	3 121 200,00	737 410,00	0,00	14 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 892 610,00	3 892 610,00	3 878 610,00	3 121 200,00	757 410,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	232 110,00	232 110,00	232 110,00	0,00	232 110,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 110,00	252 110,00	252 110,00	0,00	252 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	379 170,00	379 170,00	379 170,00	336 650,00	42 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-3 500,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	379 170,00	379 170,00	379 170,00	338 150,00	41 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	260 930,00	260 930,00	260 930,00	260 930,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 930,00	265 930,00	265 930,00	265 930,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	343 950,00	343 950,00	268 450,00	61 750,00	206 700,00	15 500,00	60 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 950,00	343 950,00	268 450,00	61 750,00	206 700,00	15 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	Z tego:													
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	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
8	9	16	17	18	19													
855			Rodzina	przed zmianą 4 216 334,00 zmniejszenie -2 075,00 zwiększenie 2 075,00 po zmianach 4 216 334,00	4 216 334,00 -2 075,00 2 075,00 4 216 334,00	891 694,00 -1 075,00 2 075,00 891 694,00	502 972,00 -1 075,00 900,00 502 977,00	388 722,00 -1 000,00 1 175,00 388 897,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 324 640,00 -1 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą 356 846,00 zmniejszenie -2 075,00 zwiększenie 2 075,00 po zmianach 356 846,00	356 846,00 -2 075,00 2 075,00 356 846,00	356 846,00 -2 075,00 2 075,00 356 846,00	204 452,00 -1 075,00 900,00 204 277,00	152 394,00 -1 000,00 1 175,00 152 569,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 4 347,00 zmniejszenie -1 075,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 272,00	4 347,00 -1 075,00 0,00 3 272,00	-1 075,00 -1 075,00 0,00 3 272,00	-1 075,00 -1 075,00 0,00 3 272,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 3 900,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 900,00 po zmianach 4 800,00	3 900,00 0,00 900,00 4 800,00	3 900,00 0,00 900,00 4 800,00	3 900,00 0,00 900,00 4 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 4 200,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00 po zmianach 5 200,00	4 200,00 0,00 1 000,00 5 200,00	4 200,00 0,00 1 000,00 5 200,00	4 200,00 0,00 1 000,00 5 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 200,00 0,00 1 000,00 5 200,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 2 600,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 600,00	2 600,00 -1 000,00 0,00 1 600,00	2 600,00 -1 000,00 0,00 1 600,00	2 600,00 -1 000,00 0,00 1 600,00	0,00 -1 000,00 0,00 1 600,00	2 600,00 -1 000,00 0,00 1 600,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 5 264,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 175,00 po zmianach 5 439,00	5 264,00 0,00 175,00 5 439,00	5 264,00 0,00 175,00 5 439,00	5 264,00 0,00 175,00 5 439,00	0,00 0,00 175,00 0,00	5 264,00 0,00 175,00 5 439,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 9 894 308,00 zmniejszenie -10 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 9 884 308,00	9 894 308,00 -10 000,00 0,00 9 884 308,00	1 343 308,00 -4 000,00 0,00 1 339 308,00	1 343 308,00 -4 000,00 0,00 1 339 308,00	63 200,00 0,00 0,00 1 276 108,00	1 280 108,00 -4 000,00 0,00 1 276 108,00	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	8 551 000,00 -6 000,00 0,00 8 545 000,00	8 551 000,00 -6 000,00 0,00 8 545 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą 256 608,00 zmniejszenie -4 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 252 608,00	256 608,00 -4 000,00 0,00 252 608,00	256 608,00 -4 000,00 0,00 252 608,00	256 608,00 -4 000,00 0,00 252 608,00	0,00 0,00 0,00 0,00	256 608,00 -4 000,00 0,00 252 608,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 6 000,00 zmniejszenie -4 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 000,00	6 000,00 -4 000,00 0,00 2 000,00	6 000,00 -4 000,00 0,00 2 000,00	6 000,00 -4 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 -4 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 1 600 000,00 zmniejszenie -6 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 594 000,00	1 600 000,00 -6 000,00 0,00 1 594 000,00	375 000,00 0,00 0,00 375 000,00	375 000,00 0,00 0,00 375 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	375 000,00 0,00 0,00 375 000,00	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	1 225 000,00 -6 000,00 0,00 1 219 000,00	1 225 000,00 -6 000,00 0,00 1 219 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 334 836,26 zmniejszenie -6 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 328 836,26	334 836,26 -6 000,00 0,00 328 836,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	334 836,26 -6 000,00 0,00 328 836,26	334 836,26 -6 000,00 0,00 328 836,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5	Z tego:														
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Wydatki 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
8	9	16	17	18	19														
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 1 527 136,42	1 349 136,42	100 756,42	0,00	100 756,42	1 248 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	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 23 500,00	14 327,51	14 327,51	0,00	14 327,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 172,49	9 172,49	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 550 636,42	1 363 463,93	115 083,93	0,00	115 083,93	1 248 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 172,49	187 172,49	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 1 181 056,42	1 003 056,42	92 256,42	0,00	92 256,42	910 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	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 23 500,00	14 327,51	14 327,51	0,00	14 327,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 172,49	9 172,49	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 204 556,42	1 017 383,93	106 583,93	0,00	106 583,93	910 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 172,49	187 172,49	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	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	0,00
				zwiększenie 6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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 40 256,42	40 256,42	40 256,42	0,00	40 256,42	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	0,00
				zwiększenie 7 827,51	7 827,51	7 827,51	0,00	7 827,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 48 083,93	48 083,93	48 083,93	0,00	48 083,93	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 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	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 9 172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 172,49	9 172,49	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 187 172,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 172,49	187 172,49	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą 519 992,56	433 228,98	323 528,98	15 600,00	307 928,98	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 763,58	86 763,58	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 15 233,79	4 305,59	4 305,59	0,00	4 305,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 928,20	10 928,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 535 226,35	437 534,57	327 834,57	15 600,00	312 234,57	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 691,78	97 691,78	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą 134 785,56	77 541,98	77 541,98	0,00	77 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 243,58	57 243,58	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 15 233,79	4 305,59	4 305,59	0,00	4 305,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 928,20	10 928,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 150 019,35	81 847,57	81 847,57	0,00	81 847,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 171,78	68 171,78	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 51 641,98	51 641,98	51 641,98	0,00	51 641,98	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	0,00
				zwiększenie 4 305,59	4 305,59	4 305,59	0,00	4 305,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 55 947,57	55 947,57	55 947,57	0,00	55 947,57	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 57 243,58	0,00	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
				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 10 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 928,20	10 928,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 68 171,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 171,78	68 171,78	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą 63 756 520,71	37 426 177,13	29 139 981,13	17 711 228,19	11 428 752,94	1 814 156,00	5 272 040,00	0,00	0,00	1 200 000,00	26 330 343,58	26 330 343,58	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -51 329,39	-18 301,19	-18 301,19	-5 143,19	-13 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 028,20	-33 028,20	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 195 576,98	170 476,29	70 476,29	11 468,19	59 008,10	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,69	25 100,69	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 63 900 768,30	37 578 352,23	29 192 156,23	17 717 553,19	11 474 603,04	1 914 156,00	5 272 040,00	0,00	0,00	1 200 000,00	26 322 416,07	26 322 416,07	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/31/24
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 29 sierpnia 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
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Karpowo-Huta Wielka		322 000,00	222 000,00			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
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 Gubławkach		5 900,00	5 900,00					UM
21.	630	63095	6050	Modernizacja budynku Ekomariny w Zalewie		20 165,04	20 165,04					UM
22.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości pod drogi gminne w obrębie miasta i gminy Zalewo		9 000,00	9 000,00					UM
23.	700	70007	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 2 w Zalewie		14 100,00	14 100,00					UM
24.	700	70007	6050	Budowa budynku komunalnego w Zalewie		1 000,00	1 000,00					UM
25.	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
26.	700	70095	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zalewo		433 263,00	433 263,00					UM
27.	801	80101	6050 dw. - 695.000 6370 d.- 6.120.000	Modernizacja zabytkowego kompleksu szkolnego w Zalewie	6 815 000,00							UM
28.	801	80101	6050	Remont pomieszczeń wewnętrznych w Zespole Szkół w Zalewie (dokumentacja projektowa)		20 000,00	20 000,00					UM
29.	801	80101	6050	Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Dobrzykach (dokumentacja projektowa)		15 000,00	15 000,00					UM
30.	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

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
31.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego służącego propagowaniu zdrowego stylu życia		30 000,00	30 000,00					UM
32.	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Kupin		18 000,00	18 000,00					UM
33.	900	90015	6050 6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Zalewo		1 104 000,00	245 200,00		858 800,00			UM
34.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		29 516,65	29 516,65					UM
35.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia dogowego w sołectwie Wielowieś		15 227,98	15 227,98					UM
36.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Bajdy		7 000,00	7 000,00					UM
37.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Mazanki		10 701,29	10 701,29					UM
38.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Międzychód		21 190,34	21 190,34					UM
39.	900	90015	6060	Zakup dwóch lamp solarnych dla sołectwa Dobrzyki		15 363,74	15 363,74					UM
40.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych dla sołectwa Girgajny		16 000,00	16 000,00					UM
41.	900	90095	6050 dw.- 78.000 6370 d. - 7.200.000	Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie (plac im. Jana Pawła II)	7 278 000,00							UM
42.	921	92109	6050	Zakup kontenera izolowanego z przeznaczeniem na budynek gospodarczy w miejscowości Śliwa		11 000,00	11 000,00					UM
43.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w 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		10 824,00	10 824,00					UM
47.	921	92109	6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Bądkach		6 000,00	6 000,00					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
48.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w sołectwie Duba - budowa pomieszczenia gospodarczego		9 900,00	9 900,00					UM
49.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Jaškowo		16 500,00	16 500,00					UM
50.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rąbitach		10 229,95	10 229,95					UM
51.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Urowie		10 000,00	10 000,00					UM
52.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Urowie		10 151,51	10 151,51					UM
53.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Witoszewie		15 405,01	15 405,01					UM
54.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Witoszewie		1 000,00	1 000,00					UM
55.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Girgajnach		29 520,32	29 520,32					UM
56.	926	92601	6050	Budowa boisk do piłki plażowej na terenie miasta Zalewo		8 000,00	8 000,00					UM
57.	926	92601	6050	Modernizacja budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim w Zalewie		21 520,00	21 520,00					UM
58.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Jerzwałd		20 223,71	20 223,71					UM
59.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Bajdy		5 104,50	5 104,50					UM
60.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Duba		9 000,00	9 000,00					UM
61.	926	92695	6050	Remont oraz doposażenie siłowni w Wieprzu		10 928,20	10 928,20					UM
62.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw przy ul. Mickiewicza w Zalewie		7 000,00	7 000,00					UM
63.	926	92695	6050	Utworzenie miejsc integracji społecznej- place zabaw przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami		1 000,00	1 000,00					UM
64.	926	92695	6050	Doposażenie placów zabaw i boisk sportowych na terenie Gminy Zalewo		14 915,37	14 915,37					UM
Ogółem					18 610 000,00	6 977 416,07	3 273 826,10	196 789,97	3 406 800,00	100 000,00	0,00	-

 wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

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

k. – kredyt

d. - dotacja

śr. z PIS

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/31/24
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	848 149,19	848 149,19	848 149,19	10 400,00	2 015,52	0,00	835 733,67	0,00
	01095			848 149,19	848 149,19	848 149,19	10 400,00	2 015,52	0,00	835 733,67	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	848 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 760,72	1 760,72	0,00	1 760,72	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	254,80	254,80	0,00	254,80	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 382,26	2 382,26	0,00	0,00	0,00	2 382,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 832,60	1 832,60	0,00	0,00	0,00	1 832,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	831 518,81	831 518,81	0,00	0,00	0,00	831 518,81	0,00
600			Transport i łączność	19 830,00	19 830,00	19 830,00	0,00	0,00	0,00	19 830,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 830,00	19 830,00	19 830,00	0,00	0,00	0,00	19 830,00	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	19 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 830,00	19 830,00	0,00	0,00	0,00	19 830,00	0,00
750			Administracja publiczna	72 134,00	72 134,00	72 134,00	71 565,81	568,19	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 134,00	72 134,00	72 134,00	71 565,81	568,19	0,00	0,00	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
		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	72 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 565,81	71 565,81	71 565,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	496,36	496,36	0,00	496,36	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,83	71,83	0,00	71,83	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 809,00	97 809,00	97 809,00	17 800,00	2 986,67	56 600,00	20 422,33	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 000,00	195,50	0,00	190,50	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	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	0,00	24,50	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	190,50	190,50	0,00	0,00	0,00	190,50	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 845,00	63 845,00	63 845,00	9 100,00	1 466,20	38 400,00	14 878,80	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
		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	63 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 299,60	1 299,60	0,00	1 299,60	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,60	166,60	0,00	166,60	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 964,80	2 964,80	0,00	0,00	0,00	2 964,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 914,00	10 914,00	0,00	0,00	0,00	10 914,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 578,00	32 578,00	32 578,00	7 700,00	1 324,97	18 200,00	5 353,03	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	32 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 168,17	1 168,17	0,00	1 168,17	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,80	156,80	0,00	156,80	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 437,68	3 437,68	0,00	0,00	0,00	3 437,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	915,35	915,35	0,00	0,00	0,00	915,35	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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
		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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	69 924,52	69 924,52	69 924,52	0,00	0,00	0,00	69 924,52	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edykacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 924,52	69 924,52	69 924,52	0,00	0,00	0,00	69 924,52	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	69 924,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	692,30	692,30	0,00	0,00	0,00	692,30	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 232,22	69 232,22	0,00	0,00	0,00	69 232,22	0,00
851			Ochrona zdrowia	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	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	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,60	40,60	0,00	0,00	0,00	40,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	167,40	167,40	0,00	0,00	0,00	167,40	0,00
852			Pomoc społeczna	434 512,00	434 512,00	434 512,00	4 116,00	823,00	420 000,00	9 573,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	434 512,00	434 512,00	434 512,00	4 116,00	823,00	420 000,00	9 573,00	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
		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	434 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 116,00	4 116,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	720,30	720,30	0,00	720,30	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,70	102,70	0,00	102,70	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	861,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 712,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	8 712,00	0,00
855			Rodzina	3 472 855,00	3 472 855,00	3 472 855,00	66 624,00	17 666,00	3 320 640,00	67 925,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 409 640,00	3 409 640,00	3 409 640,00	65 790,00	17 500,00	3 320 640,00	5 710,00	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	3 409 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 320 640,00	3 320 640,00	0,00	0,00	3 320 640,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 790,00	58 790,00	58 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	834,00	166,00	0,00	1 000,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,60	145,60	0,00	145,60	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,40	20,40	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	608,00	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	608,00	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	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	608,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 607,00	60 607,00	60 607,00	0,00	0,00	0,00	60 607,00	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	60 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	60 607,00	60 607,00	0,00	0,00	0,00	60 607,00	0,00
Razem				5 016 321,71	5 016 321,71	5 016 321,71	170 505,81	24 059,38	3 797 240,00	1 024 516,52	0,00

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr V/31/24
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2024 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		59 060 568,30
2.	Planowane wydatki		63 900 768,30
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-4 840 200,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 840 200,00
	Przychody ogółem:		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.	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	2 193 175,02
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 450 235,01
	Rozchody ogółem :		1 040 035,10
1.	Spląty kredytów	§ 992	870 035,10
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