



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 2 kwietnia 2024 r.

Poz. 1851

UCHWAŁA NR LXII/489/24 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 28 marca 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 2023 r., poz. 40 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 **726.639,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **99.800,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **826.439,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody** **57.063.649,00 zł**

2) **Wydatki** **61.903.849,00 zł**

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

1) dochody bieżące **35.344.849,00 zł**

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

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

1) wydatki bieżące kwotę **35.475.749,00 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **26.428.100,00 zł**

3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **26.398.100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.840.200,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **196.789,97 zł**,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.450.235,01 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 **2.193.175,02 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **5.880.235,10 zł**, rozchody w wysokości **1.040.035,10 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 – **196.789,97 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.040.035,10 zł**.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 7. 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.

§ 8. 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 LXII/489/24 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 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 | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 864 345,00 | 0,00 | 70 000,00 | 14 934 345,00 |
| | | | 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 | 4 417 099,00 | 0,00 | 70 000,00 | 4 487 099,00 |
| | | | 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 | 3 260 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 3 330 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 015 166,00 | 0,00 | 152 600,00 | 13 167 766,00 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 125 230,00 | 0,00 | 152 600,00 | 277 830,00 |
| | | | 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 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 115 230,00 | 0,00 | 152 600,00 | 267 830,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 269 000,00 | 0,00 | 504 039,00 | 773 039,00 |
| | | | 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 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 120 000,00 | 0,00 | 190 503,00 | 310 503,00 |
| | | | 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) | 0,00 | 0,00 | 190 503,00 | 190 503,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 145 000,00 | 0,00 | 313 536,00 | 458 536,00 |
| | | | 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) | 0,00 | 0,00 | 313 536,00 | 313 536,00 |
| bieżące razem: | | | | 34 618 210,00 | 0,00 | 726 639,00 | 35 344 849,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | 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 |
| majątkowe | | | | | |
| majątkowe razem: | | 21 718 800,00 | 0,00 | 0,00 | 21 718 800,00 |
| | 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 |
| Ogółem: | | 56 337 010,00 | 0,00 | 726 639,00 | 57 063 649,00 |
| | 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 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXII/489/24
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 marca 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 | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | UM |
| 6. | 600 | 60016 | 6 050 | Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1194N na drogę wewnętrzną w miejscowości Boreczno | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | 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 | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | 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 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | 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) | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | 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 Międzychód | | 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 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 | | 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 Jaškowo | | 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 |

| 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 |
| 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 |
| 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 | | 8 860,92 | 8 860,92 | | | | | UM |
| 59. | 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w miejscowości Duba | | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | UM |
| 60. | 926 | 92695 | 6050 | Utworzenie miejsc integracji społecznej- place zabaw przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | UM |
| 61. | 926 | 92695 | 6050 | Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Zalewo | | 14 915,37 | 14 915,37 | | | | | UM |
| Ogółem | | | | | 19 332 000,00 | 7 066 100,00 | 3 262 510,03 | 196 789,97 | 3 406 800,00 | 200 000,00 | 0,00 | - |

 wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

k. – kredyt

d. - dotacja

śr. z PIS

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXII/489/24
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego | | | | | |
|---------------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|----------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | pozostałe | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 600 | 60004 | 2330 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 |
| 600 | 60014 | 2320 | 64 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| | | 4300 | 0 | 54 000 | 54 000 | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | 6630 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 600 | 60016 | 6630 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 801 | 80113 | 6620 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6060 | 0 | 204 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 000 |
| Ogółem | | | 649 000 | 918 000 | 314 000 | 0 | 0 | 314 000 | 0 | 604 000 |

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr LXII/489/24
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Plan 2024 r. |
|------|---|--------------|---------------|
| | | § | |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 57 063 649,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 61 903 849,00 |
| | 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. | 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 |
| | Rozchody ogółem : | | 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 6
Do Uchwały Nr LXII/489/24
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 marca 2024 r.

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/ podmiotu | kwota dotacji | | |
|--|-------|----------|------|--|---------------|------------------|----------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | 0 | 1 140 000 | 0 |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie | | 820 000 | |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie | | 320 000 | |
| Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | 0 | 379 376 | 216 400 |
| 1. | 750 | 75095 | 2360 | Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra Wspólnego" | | | 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 Intelaktuwna) 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 |
| Ogółem | | | | | 0 | 1 519 376 | 216 400 |