

**UCHWAŁA NR XLVII/384/23  
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE**

z dnia 11 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2023 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), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **1.920.085,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **2.740.435,42 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody**                    **38.920.085,00 zł**

2) **Wydatki**                    **45.070.435,42 zł**

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

1) dochody bieżące                    **29.734.640,00 zł**

2) dochody majątkowe                    **9.185.445,00 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę                    **31.933.437,17 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę                    **13.136.998,25 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **13.106.998,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **321.183,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1) dochody w wysokości: 185.445,00 zł

2) wydatki w wysokości : 246.628,42 zł.

7. Przychody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 5:

1) przychody: 145.052,00 zł,

2) wydatki: 145.052,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.150.350,42 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **1.429.563,00 zł**,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **4.327.892,00 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 **331.712,00 zł**,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **61.183,42 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **7.190.350,42 zł**, rozchody w wysokości **1.040.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 – **1.429.563,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.040.000,00 zł**.

§ 6.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5, na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
  - przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ani zmniejszenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  - przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych danego roku w obrębie działu,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gmina Zalewo, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Krzysztof Gawryś**

## Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/384/23 z dnia 11 stycznia 2023r.

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>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00
758			Różne rozliczenia	9 679 121,00	0,00	32 300,00	9 711 421,00
			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	74 850,00	0,00	32 300,00	107 150,00
			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	54 850,00	0,00	32 300,00	87 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	42 340,00	42 340,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	42 340,00	42 340,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	42 340,00	42 340,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>28 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 734 640,00</b>	<b>29 734 640,00</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

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			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	90 000,00	90 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			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	90 000,00	90 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	8 499 000,00	0,00	95 445,00	8 594 445,00
			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	95 445,00	95 445,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 951 000,00	0,00	95 445,00	6 046 445,00
			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	95 445,00	95 445,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	95 445,00	95 445,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 445,00</b>	<b>9 185 445,00</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	185 445,00	185 445,00
<b>Ogółem:</b>				<b>37 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 920 085,00</b>	<b>38 920 085,00</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	185 445,00	185 445,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 12 000,00 po zmianach 14 000,00	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	2 000,00 0,00 12 000,00 14 000,00	2 000,00 0,00 12 000,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 145 052,00 po zmianach 145 052,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 145 052,00 145 052,00	0,00 0,00 145 052,00 145 052,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą 4 453 811,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 61 183,42 po zmianach 4 514 994,42	4 393 811,00 0,00 12 137,17 4 405 948,17	4 148 811,00 0,00 0,00 4 148 811,00	3 309 151,00 0,00 0,00 3 309 151,00	839 660,00 0,00 0,00 839 660,00	6 700,00 0,00 0,00 6 700,00	238 300,00 0,00 0,00 238 300,00	0,00 0,00 12 137,17 12 137,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 49 046,25 109 046,25	60 000,00 0,00 49 046,25 109 046,25	0,00 0,00 49 046,25 49 046,25	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 3 618 900,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 61 183,42 po zmianach 3 680 083,42	3 558 900,00 0,00 12 137,17 3 571 037,17	3 552 600,00 0,00 0,00 3 552 600,00	2 848 000,00 0,00 0,00 2 848 000,00	704 600,00 0,00 0,00 704 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 300,00 0,00 0,00 6 300,00	0,00 0,00 12 137,17 12 137,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 49 046,25 109 046,25	60 000,00 0,00 49 046,25 109 046,25	0,00 0,00 49 046,25 49 046,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 297,17 po zmianach 2 297,17	0,00 0,00 2 297,17 2 297,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 297,17 2 297,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 297,17 2 297,17	0,00 0,00 2 297,17 2 297,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 9 840,00 po zmianach 9 840,00	0,00 0,00 9 840,00 9 840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9 840,00 9 840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9 840,00 9 840,00	0,00 0,00 9 840,00 9 840,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 49 046,25 po zmianach 49 046,25	0,00 0,00 49 046,25 49 046,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 49 046,25 49 046,25	0,00 0,00 49 046,25 49 046,25	0,00 0,00 49 046,25 49 046,25	0,00 0,00 0,00 0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 11 275 873,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 11 305 873,00	11 230 873,00 0,00 30 000,00 11 260 873,00	10 547 083,00 0,00 30 000,00 10 577 083,00	8 614 180,00 0,00 30 000,00 8 644 180,00	1 932 903,00 0,00 0,00 1 932 903,00	300 000,00 0,00 0,00 300 000,00	383 790,00 0,00 0,00 383 790,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 000,00 0,00 0,00 45 000,00	45 000,00 0,00 0,00 45 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 8 373 040,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 8 403 040,00	8 372 040,00 0,00 30 000,00 8 402 040,00	8 082 260,00 0,00 30 000,00 8 112 260,00	6 577 780,00 0,00 30 000,00 6 607 780,00	1 504 480,00 0,00 0,00 1 504 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	289 780,00 0,00 0,00 289 780,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 34 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 64 000,00	34 000,00 0,00 30 000,00 64 000,00	34 000,00 0,00 30 000,00 64 000,00	34 000,00 0,00 30 000,00 64 000,00	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 30 000,00 64 000,00	0,00 0,00 30 000,00 64 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 7 850,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 229 000,00 po zmianach 236 850,00	7 850,00 0,00 229 000,00 236 850,00	850,00 0,00 4 490,00 5 340,00	850,00 0,00 0,00 850,00	0,00 0,00 0,00 4 490,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 0,00 224 510,00 231 510,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 224 510,00 231 510,00	0,00 0,00 224 510,00 231 510,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą 7 850,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 229 000,00 po zmianach 236 850,00	7 850,00 0,00 229 000,00 236 850,00	850,00 0,00 4 490,00 5 340,00	850,00 0,00 0,00 850,00	0,00 0,00 0,00 4 490,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 0,00 224 510,00 231 510,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 224 510,00 231 510,00	0,00 0,00 224 510,00 231 510,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		





**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (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-d.w.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Matyty	56 000,00							UM
2.	010	01044	6057-d.c.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy"	90 000,00							UM
			6059-d.w.		10 000,00							UM
3.	010	01044	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Zalewo		404 896,00	404 896,00					UM
4.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Zalewo		1 034 577,00	1 034 577,00					UM
5.	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Gajdy w zakresie budowy chodnika i zjazdu w km 9+330		250 000,00	250 000,00					UM
6.	600	60014	6050	Budowa chodnika w sołectwie Dobrzyki		30 000,00	30 000,00					UM
7.	600	60016	6050- 1.137.000 (d.w. 63.337 k.1.073.663 ) 6370- 5.871.000	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo	7 008 000,00							UM
8.	600	60016	6057-d.c.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieprz	95 445,00							UM
			6059-d.w.		64 555,00							UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bajdy (Brzeziniak)		200 000,00	120 000,00			80 000,00		UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G000053 Dobrzyki-Kolonia (Bujwidowo)		1 000,00	1 000,00					UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G000048 w miejscowości Karpowo		1 000,00	1 000,00					UM
12.	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiosennej w Zalewie		1 000,00	1 000,00					UM
13.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		60 000,00	60 000,00					UM
14.	600	60016	6050	Budowa ulicy Zacisze w Zalewie		30 000,00	30 000,00					UM
15.	600	60095	6050- 82.000 6370- 2.548.000	Zagospodarowanie otoczenia bloków po byłych PGR na terenie Gminy Zalewo		2 630 000,00	82 000,00			2 548 000,00		UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (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
16.	600	60095	6050	Modernizacja parkingu leśnego w miejscowości Duba		30 000,00	30 000,00					UM
17.	600	60095	6050-k.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie otoczenia bloków po byłych PGR na terenie Gminy Zalewo	39 400,00							UM
18.	630	63095	6050-k.	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji pomostów w basenie portowym przy jeziorze Ewingi w Zalewie	35 500,00							UM
19.	630	63095	6050	Modernizacja pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Zalewo		30 000,00	30 000,00					UM
20.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Matyty		12 072,99	12 072,99					UM
21.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Śliwa		10 000,00	10 000,00					UM
22.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wieprzu		10 177,33	10 177,33					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	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)		1 000,00	1 000,00					UM
26.	700	70095	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zalewo		1 000,00	1 000,00					UM
27.	700	70095	6050-d.w. 12.000 6100- środki RFIL 145.052	Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych do budynku NZOZ w Zalewie	157 052,00							UM
28.	750	75023	6060	Zakup agregatu prądowórczego		60 000,00	60 000,00					UM
29.	750	75023	6067-d.w.	Cyfrowa Gmina	49 046,25							UM
30.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zalewo		130 000,00	130 000,00					UM
31.	801	80101	6050	Remont zabytkowych budynków szkoły i dawnej remizy strażackiej w Zalewie		1 000,00	1 000,00					UM
32.	801	80113	6060	Zakup busa		44 000,00	44 000,00					UM
33.	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 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (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
34.	900	90001	6050-k.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ulicy Morąskiej w Zalewie	51 000,00							UM
35.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		30 000,00	30 000,00					UM
36.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia dogowego w sołectwie Wielowieś		14 264,89	14 264,89					UM
37.	900	90095	6050-k.	Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie - etap I	230 000,00							UM
38.	900	90095	6050	Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie - etap II		1 000,00	1 000,00					UM
39.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej Borecznie		12 000,00	12 000,00					UM
40.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dubie		16 013,39	16 013,39					UM
41.	921	92109	6050	Zakup i montaż wiaty przy świetlicy wiejskiej w Kupinie		17 000,00	17 000,00					UM
42.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w sołectwie Półwieś		15 000,00	15 000,00					UM
43.	921	92109	6050	Adaptacja wiaty śmietnikowej na magazynek przy świetlicy w Urowie		15 606,30	15 606,30					UM
44.	921	92109	6050	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzykach		20 000,00	20 000,00					UM
45.	926	92601	6050	Urządzenie boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dajny		10 000,00	10 000,00					UM
46.	926	92601	6050	Modernizacja zaplecza socjalnego na "Orliku" w Zalewie		22 000,00	22 000,00					UM
47.	926	92601	6050	Modernizacja budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim w Zalewie		1 000,00	1 000,00					UM
48.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw w sołectwie Dajny		7 643,00	7 643,00					UM
49.	926	92695	6050	Rozbudowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Rąbity		5 000,00	5 000,00					UM
50.	926	92695	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Zalewo		11 749,10	11 749,10					UM
<b>Ogółem</b>					<b>7 885 998,25</b>	<b>5 221 000,00</b>	<b>2 593 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 548 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

k. – kredyt

d. - dotacja

śr. z PIS

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:			z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:						
						Pożyczki i kredyty	obligacje		Pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		4.766.724,25	516.805,00	4.249.919,25	309.046,25	74.555,00	-	-	74.555,00	234.491,25	-	-	234.491,25			
1.1	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska-Rosja																
	Priorytet:	Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatu i adaptacja																
	Działanie:	Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze przygranicznym																
	Nazwa projektu:	<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadoleni mieszkańcy"</b>																
	Razem wydatki:	010	01044	4.522.500,00	452.250,00	4.070.250,00	100.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	90.000,00	-	-	90.000,00			
	z tego w 2023 r.			100.000,00	10.000,00	90.000,00												
	2024 r.			-	-	-												
	2025 r.			-	-	-												
1.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE																
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Nazwa projektu:	<b>Cyfrowa Gmina</b>																
	Razem wydatki:	750	75023	84.224,25	-	84.224,25	49.046,25	-	-	-	-	49.046,25	-	-	49.046,25			
	z tego w 2023 r.			49.046,25	-	49.046,25												
	2024 r.			-	-	-												
	2025 r.			-	-	-												
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Priorytet:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																
	Działanie:	<b>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieprz</b>																
	Nazwa projektu:	600	60016	160.000,00	64.555,00	95.445,00	160.000,00	64.555,00	-	-	64.555,00	95.445,00	-	-	95.445,00			
	Razem wydatki:			160.000,00	64.555,00	95.445,00												
	z tego w 2023 r.			-	-	-												
	2024 r.			-	-	-												
	2025 r.			-	-	-												
1.4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE																
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Nazwa projektu:	<b>Cyfrowa Gmina</b>																
	Razem wydatki:	750	75023	116.745,75	-	116.745,75	12.137,17	-	-	-	-	12.137,17	-	-	12.137,17			
	z tego w 2023 r.			12.137,17	-	12.137,17												
	2024 r.			-	-	-												
	2025 r.			-	-	-												
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		116.745,75	-	116.745,75	12.137,17	-	-	-	12.137,17	-	-	12.137,17				
<b>Ogółem (1+2)</b>				4.883.470,00	516.805,00	4.366.665,00	321.183,42	74.555,00	-	-	74.555,00	246.628,42	-	-	246.628,42			

**Plan przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji  
 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 r.**

Klasyfikacja budżetowa przychodów/wydatków		Treść zgodnie z klasyfikacją budżetową		Kwota
<b>Przychody RFIL</b>				<b>145 052,00</b>
905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		145 052,00
<b>Wydatki RFIL</b>				<b>145 052,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 052,00
	70095		Pozostała działalność	145 052,00
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 052,00
	Nazwa zadania		Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych do budynku NZOZ w Zalewie	145 052,00

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2023 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		38 920 085,00
2.	Planowane wydatki		45 070 435,42
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-6 150 350,42
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		6 150 350,42
	<b>Przychody ogółem:</b>		7 190 350,42
1.	Kredyty	§ 952	2 469 563,00
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	392 895,42
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 327 892,00
	<b>Rozchody ogółem :</b>		1 040 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	870 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	170 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*) dotyczy tylko projektu