

**UCHWAŁA NR XLIX/404/23  
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE**

z dnia 29 marca 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 1990r. 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 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023, poz. 103 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **3.566,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **110.350,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **118.961,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **225.745,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody** **39.107.687,00 zł**

2) **Wydatki** **46.989.424,03 zł**

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

1) dochody bieżące **29.922.242,00 zł**

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

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

1) wydatki bieżące kwotę **32.394.962,78 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **14.594.461,25 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **14.414.461,25 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 **311.183,42 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. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **7.881.737,03 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **3.834.603,00 zł**,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.549.860,77 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 **2.436.089,84 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 **8.911.737,03 zł**, rozchody w wysokości **1.030.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 – **3.834.603,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.030.000,00 zł**.

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

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Krzysztof Gawrys**

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/404/23 Rady Miejskiej w zalewie z dnia 29 marca 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>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 222 680,00	0,00	41 350,00	12 264 030,00
			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	3 898 378,00	0,00	41 350,00	3 939 728,00
			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	2 880 000,00	0,00	41 350,00	2 921 350,00
758			Różne rozliczenia	9 731 421,00	-1 566,00	67 000,00	9 796 855,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 396 003,00	-1 566,00	0,00	6 394 437,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 396 003,00	-1 566,00	0,00	6 394 437,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	127 150,00	0,00	67 000,00	194 150,00
			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	107 150,00	0,00	67 000,00	174 150,00
855			Rodzina	3 486 048,00	-2 000,00	2 000,00	3 486 048,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 486 048,00	-2 000,00	2 000,00	3 486 048,00

			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 380 807,00	-2 000,00	0,00	3 378 807,00
		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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>29 815 458,00</b>	<b>-3 566,00</b>	<b>110 350,00</b>	<b>29 922 242,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 185 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	185 445,00	0,00	0,00	185 445,00

<b>Ogółem:</b>				<b>39 000 903,00</b>	<b>-3 566,00</b>	<b>110 350,00</b>	<b>39 107 687,00</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	185 445,00	0,00	0,00	185 445,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/404/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 marca 2023r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 426 900,00	1 946 500,00	1 946 500,00	0,00	1 946 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 480 400,00	10 480 400,00	150 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00
				po zmianach	12 426 900,00	1 946 500,00	1 946 500,00	0,00	1 946 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 480 400,00	10 480 400,00	150 000,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	83 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00
				po zmianach	83 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	4 520 076,18	4 406 329,93	4 149 192,76	3 308 911,00	840 281,76	6 700,00	238 300,00	12 137,17	0,00	0,00	113 746,25	113 746,25	49 046,25	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	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	4 520 076,18	4 406 329,93	4 149 192,76	3 308 911,00	840 281,76	6 700,00	238 300,00	12 137,17	0,00	0,00	0,00	0,00	113 746,25	113 746,25	49 046,25	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	331 650,00	331 650,00	331 650,00	292 750,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	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	331 650,00	331 650,00	331 650,00	292 750,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	225 430,00	225 430,00	225 430,00	225 430,00	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	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	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	226 610,00	226 610,00	226 610,00	226 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 320,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	17 584,00	17 584,00	17 584,00	0,00	17 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 584,00	157 584,00	157 584,00	0,00	157 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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	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	17 584,00	17 584,00	17 584,00	0,00	17 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 584,00	17 584,00	17 584,00	0,00	17 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2940			Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	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	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	17 584,00	17 584,00	17 584,00	0,00	17 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 584,00	17 584,00	17 584,00	0,00	17 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 305 873,00	11 260 873,00	10 577 083,00	8 644 180,00	1 932 903,00	300 000,00	383 790,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-89 781,00	-89 781,00	-89 781,00	-87 181,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	156 781,00	156 781,00	156 781,00	138 531,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 372 873,00	11 327 873,00	10 644 083,00	8 695 530,00	1 948 553,00	300 000,00	383 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 403 040,00	8 402 040,00	8 112 260,00	6 607 780,00	1 504 480,00	0,00	289 780,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 250,00	-18 250,00	-18 250,00	-15 650,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	138 531,00	138 531,00	138 531,00	138 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 523 321,00	8 522 321,00	8 232 541,00	6 730 661,00	1 501 880,00	0,00	289 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	82 570,00	82 570,00	82 570,00	82 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 350,00	-3 350,00	-3 350,00	-3 350,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	79 220,00	79 220,00	79 220,00	79 220,00	0,00	0,00	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	1 032 250,00	1 032 250,00	1 032 250,00	1 032 250,00	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	
				zwiększenie	10 239,00	10 239,00	10 239,00	10 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 042 489,00	1 042 489,00	1 042 489,00	1 042 489,00	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	147 920,00	147 920,00	147 920,00	147 920,00	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	
				zwiększenie	1 486,00	1 486,00	1 486,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 406,00	149 406,00	149 406,00	149 406,00	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	233 030,00	233 030,00	233 030,00	0,00	233 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	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	0,00	
				po zmianach	230 430,00	230 430,00	230 430,00	0,00	230 430,00	0,00	0,00	0,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 882 560,00	3 882 560,00	3 882 560,00	3 882 560,00	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	
				zwiększenie	59 806,00	59 806,00	59 806,00	59 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 942 366,00	3 942 366,00	3 942 366,00	3 942 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	371 060,00	371 060,00	371 060,00	371 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	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	358 760,00	358 760,00	358 760,00	358 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	297 400,00	297 400,00	281 590,00	268 740,00	12 850,00	0,00	15 810,00	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	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	300 750,00	300 750,00	284 940,00	268 740,00	16 200,00	0,00	15 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	10 050,00	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	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 286 240,00	1 286 240,00	958 420,00	878 910,00	79 510,00	300 000,00	27 820,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 287 940,00	1 287 940,00	960 120,00	878 910,00	81 210,00	300 000,00	27 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	29 510,00	29 510,00	29 510,00	0,00	29 510,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 210,00	31 210,00	31 210,00	0,00	31 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	189 850,00	189 850,00	189 850,00	188 850,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 531,00	-71 531,00	-71 531,00	-71 531,00	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	118 319,00	118 319,00	118 319,00	117 319,00	1 000,00	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	27 020,00	27 020,00	27 020,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 239,00	-10 239,00	-10 239,00	-10 239,00	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	16 781,00	16 781,00	16 781,00	16 781,00	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	3 890,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 486,00	-1 486,00	-1 486,00	-1 486,00	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	2 404,00	2 404,00	2 404,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	157 940,00	157 940,00	157 940,00	157 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 806,00	-59 806,00	-59 806,00	-59 806,00	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	98 134,00	98 134,00	98 134,00	98 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 200,00	142 200,00	142 200,00	0,00	142 200,00	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	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 200,00	134 200,00	134 200,00	0,00	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	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	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	4 026 582,00	4 026 582,00	740 275,00	430 841,00	309 434,00	0,00	3 286 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 026 582,00	4 026 582,00	742 275,00	430 841,00	311 434,00	0,00	3 284 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 442 407,00	3 442 407,00	158 800,00	122 270,00	36 530,00	0,00	3 283 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 442 407,00	3 442 407,00	160 800,00	122 270,00	38 530,00	0,00	3 281 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 283 607,00	3 283 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 607,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 281 607,00	3 281 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 607,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 319 974,89	1 260 210,00	1 260 210,00	57 000,00	1 203 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 764,89	1 059 764,89	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 322 974,89	1 263 210,00	1 263 210,00	57 000,00	1 206 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 764,89	1 059 764,89	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 284 799,69	1 189 180,00	95 000,00	0,00	95 000,00	1 094 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 619,69	95 619,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 284 799,69	1 189 180,00	95 000,00	0,00	95 000,00	1 094 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 619,69	95 619,69	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	984 469,69	888 850,00	94 000,00	0,00	94 000,00	794 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 619,69	95 619,69	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	984 469,69	888 850,00	94 000,00	0,00	94 000,00	794 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 619,69	95 619,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>46 882 640,03</b>	<b>32 288 178,78</b>	<b>24 878 185,61</b>	<b>14 529 896,22</b>	<b>10 348 289,39</b>	<b>1 543 580,00</b>	<b>4 754 276,00</b>	<b>12 137,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>14 594 461,25</b>	<b>14 594 461,25</b>	<b>299 046,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-118 961,00</b>	<b>-118 961,00</b>	<b>-116 961,00</b>	<b>-88 361,00</b>	<b>-28 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>225 745,00</b>	<b>225 745,00</b>	<b>206 545,00</b>	<b>139 711,00</b>	<b>66 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>46 989 424,03</b>	<b>32 394 962,78</b>	<b>24 967 769,61</b>	<b>14 581 246,22</b>	<b>10 386 523,39</b>	<b>1 543 580,00</b>	<b>4 771 476,00</b>	<b>12 137,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>14 594 461,25</b>	<b>14 594 461,25</b>	<b>299 046,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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 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
1.	010	01044	6050-k.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Matyty	60 000,00							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	363 956,00	40 940,00				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 (k.1.137.000) 6370-5.871.000	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo	7 008 000,00							UM
8.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieprz	10 000,00							UM
			6057-d.c.		95 445,00					UM		
			6059-d.w.		54 555,00					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

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.l.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
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
16.	600	60095	6050	Modernizacja parkingu leśnego w miejscowości Duba		30 000,00		30 000,00				UM
17.	600	60095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu składowego przy ul. Sienkiewicza w Zalewie		25 000,00		25 000,00				UM
18.	600	60095	6050	Wykonanie placu manewrowego w miejscowości Gubławki		15 000,00		15 000,00				UM
19.	600	60095	6050-k.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie otoczenia bloków po byłych PGR na terenie Gminy Zalewo	39 400,00							UM
20.	630	63095	6050-k.	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji pomostów w basenie portowym przy jeziorze Ewingi w Zalewie	35 500,00							UM
21.	630	63095	6050-k.	Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w Zalewie	213 000,00							UM
22.	630	63095	6050	Modernizacja pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Zalewo		30 000,00		30 000,00				UM
23.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Matyty		12 072,99	12 072,99					UM
24.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Śliwa		10 000,00	10 000,00					UM
25.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wieprzu		10 177,33	10 177,33					UM
26.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości pod drogi gminne w obrębie miasta i gminy Zalewo		20 000,00		20 000,00				UM
27.	700	70007	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Zalewie		40 000,00		40 000,00				UM
28.	700	70007	6050	Budowa budynku komunalnego w Zalewie		1 000,00	1 000,00					UM
29.	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

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.l.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
30.	700	70095	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zalewo		433 263,00		433 263,00				UM
31.	700	70095	6050-k. 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
32.	750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Zalewie		4 700,00	4 700,00					UM
33.	750	75023	6060	Zakup agregatu prądotwórczego		60 000,00		60 000,00				UM
34.	750	75023	6067-d.w.	Cyfrowa Gmina	49 046,25							UM
35.	801	80101	6050	Remont zabytkowych budynków szkoły i dawnej remizy strażackiej w Zalewie		1 000,00	1 000,00					UM
36.	801	80113	6060	Zakup busa		44 000,00		44 000,00				UM
37.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego służącego propagowaniu zdrowego stylu życia		30 000,00	30 000,00					UM
38.	900	90001	6050-k.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ulicy Morąskiej w Zalewie	51 000,00							UM
39.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		30 000,00		30 000,00				UM
40.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia dogowego w sołectwie Wielowieś		14 264,89	14 264,89					UM
41.	900	90095	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Karpowo		24 500,00		24 500,00				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.l.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
42.	900	90095	6050-k.	Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie - etap I	230 000,00							UM
43.	900	90095	6050-k.	Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie (plac im. Jana Pawła II)	680 000,00							UM
44.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Borecznie		12 000,00	12 000,00					UM
45.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dubie		16 013,39	16 013,39					UM
46.	921	92109	6050	Zakup i montaż wiaty przy świetlicy wiejskiej w Kupinie		17 000,00	17 000,00					UM
47.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w sołectwie Półwieś		15 000,00	15 000,00					UM
48.	921	92109	6050	Adaptacja wiaty śmietnikowej na magazynek przy świetlicy w Urowie		15 606,30	15 606,30					UM
49.	921	92109	6050	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzykach		20 000,00		20 000,00				UM
50.	926	92601	6050	Urządzenie boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dajny		10 000,00	10 000,00					UM
51.	926	92601	6050	Modernizacja zaplecza socjalnego na "Orliku" w Zalewie		22 000,00		22 000,00				UM
52.	926	92601	6050	Modernizacja budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim w Zalewie		1 000,00	1 000,00					UM
53.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw w sołectwie Dajny		7 643,00	7 643,00					UM
54.	926	92695	6050	Rozbudowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Rąbity		5 000,00	5 000,00					UM
55.	926	92695	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Zalewo		11 749,10	11 749,10					UM
<b>Ogółem</b>					<b>8 782 998,25</b>	<b>5 631 463,00</b>	<b>1 626 760,00</b>	<b>1 376 703,00</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	Wydatki razem (9+13)	2023							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:										
	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe **		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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>4.756.724,25</b>	<b>506.805,00</b>	<b>4.249.919,25</b>	<b>299.046,25</b>	<b>64.555,00</b>	-	-	<b>64.555,00</b>	<b>234.491,25</b>	-	-	<b>234.491,25</b>
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 - zadowoleni 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:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>													
	Priorytet:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Działanie:	<b>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieprz</b>													
	Nazwa projektu:	<b>Cyfrowa Gmina</b>													
	Razem wydatki:	600	60016	150.000,00	54.555,00	95.445,00	150.000,00	54.555,00	-	-	54.555,00	95.445,00	-	-	95.445,00
	z tego w 2023 r.			150.000,00	54.555,00	95.445,00									
	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.			-	-	-									
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>116.745,75</b>	<b>-</b>	<b>116.745,75</b>	<b>12.137,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.137,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.137,17</b>	
<b>Ogółem (1+2)</b>				<b>4.873.470,00</b>	<b>506.805,00</b>	<b>4.366.665,00</b>	<b>311.183,42</b>	<b>64.555,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>64.555,00</b>	<b>246.628,42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>246.628,42</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem		w tym:				
					(7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 361,00</b>	<b>70 361,00</b>	<b>70 361,00</b>	<b>70 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 361,00	70 361,00	70 361,00	70 361,00	0,00	0,00	0,00	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	70 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 361,00	70 361,00	70 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 669,00</b>	<b>7 669,00</b>	<b>7 669,00</b>	<b>2 403,00</b>	<b>461,22</b>	<b>3 655,00</b>	<b>1 149,78</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 000,00	195,50	0,00	214,50	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	1 410,00	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	214,50	214,50	0,00	0,00	0,00	214,50	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 259,00	6 259,00	6 259,00	1 403,00	265,72	3 655,00	935,28	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	6 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,92	239,92	0,00	239,92	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,80	25,80	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	508,78	508,78	0,00	0,00	0,00	508,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>87,00</b>	<b>87,00</b>	<b>87,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	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	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 424 448,00</b>	<b>3 424 448,00</b>	<b>3 424 448,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>15 070,00</b>	<b>3 281 607,00</b>	<b>51 771,00</b>	<b>0,00</b>



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe
						(7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			
					Wynagrodzenia			Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 378 807,00	3 378 807,00	3 378 807,00	76 000,00	15 070,00	3 281 607,00	6 130,00	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	3 378 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 281 607,00	3 281 607,00	0,00	0,00	3 281 607,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	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	13 270,00	13 270,00	0,00	13 270,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe
						(7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			
					Wynagrodzenia			Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	543,00	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00	543,00	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	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00	543,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 098,00	43 098,00	43 098,00	0,00	0,00	0,00	43 098,00	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	43 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	43 098,00	43 098,00	0,00	0,00	0,00	43 098,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>3 502 565,00</b>	<b>3 502 565,00</b>	<b>3 502 565,00</b>	<b>148 764,00</b>	<b>15 531,22</b>	<b>3 285 262,00</b>	<b>53 007,78</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XLIX/404/23  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 29 marca 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60004	2330	150 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	0	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0
600	60014	2320	53 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	0	53 000	53 000	0	0	53 000	0	0
600	60016	6630	80 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
<b>Ogółem</b>			<b>283 000</b>	<b>403 000</b>	<b>203 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2023 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		39 107 687,00
2.	Planowane wydatki		46 989 424,03
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-7 881 737,03
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		7 881 737,03
	<b>Przychody ogółem:</b>		8 911 737,03
1.	Kredyty	§ 952	4 864 603,00
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	2 497 273,26
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 549 860,77
	<b>Rozchody ogółem :</b>		1 030 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	860 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	170 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*) dotyczy tylko projektu