

**UCHWAŁA NR LVI/447/23
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE**

z dnia 27 września 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 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 2023, poz. 103 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **4.719,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **176.704,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **149.108,36 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **321.093,36 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody** **43.246.982,26 zł**

2) **Wydatki** **50.128.719,29 zł**

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

1) dochody bieżące **33.903.745,28 zł**

2) dochody majątkowe **9.343.236,98 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **34.807.612,94 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **15.321.106,35 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **15.102.106,35 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 **363.540,25 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 : 246.630,42 zł.

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

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.881.737,03 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **2.834.603,00 zł**,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.258.471,77 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 **2.727.476,84 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 **61.185,42 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **7.911.737,03 zł**, rozchody w wysokości **1.030.000,00 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 – **2.834.603,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.030.000,00 zł**.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 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 Gawrys

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/447/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 września 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
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 077,00	0,00	212,00	22 289,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	212,00	212,00
			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	0,00	0,00	212,00	212,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 487 556,00	0,00	51 000,00	12 538 556,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 397 750,00	0,00	51 000,00	4 448 750,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 420 000,00	0,00	31 000,00	1 451 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	11 728 101,17	0,00	18 685,00	11 746 786,17
			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	6 394 437,00	0,00	17 585,00	6 412 022,00
			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	6 394 437,00	0,00	17 585,00	6 412 022,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	369 748,17	0,00	1 100,00	370 848,17
			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	294 150,00	0,00	1 100,00	295 250,00
852			Pomoc społeczna	765 352,00	-4 719,00	58 846,99	819 479,99
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	0,00	58 846,99	78 846,99
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	58 846,99	78 846,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 465,00	-3 885,00	0,00	17 580,00
			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)	21 465,00	-3 885,00	0,00	17 580,00
	85216		Zasiłki stałe	220 763,00	-834,00	0,00	219 929,00
			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)	210 763,00	-834,00	0,00	209 929,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 340,00	0,00	47 960,01	91 300,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	43 340,00	0,00	47 960,01	91 300,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 340,00	0,00	47 960,01	91 300,01
bieżące				33 731 760,28	-4 719,00	176 704,00	33 903 745,28

	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			
		9 343 236,98	0,00	0,00	9 343 236,98
	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

Ogółem:		43 074 997,26	-4 719,00	176 704,00	43 246 982,26
	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 LVI/447/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 września 2023 r.

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
						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			
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	13 054 473,17	2 186 073,17	2 186 073,17	0,00	2 186 073,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 868 400,00	10 868 400,00	194 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	4270		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 103 773,17	2 235 373,17	2 235 373,17	0,00	2 235 373,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 868 400,00	10 868 400,00	194 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	241 250,00	403 250,00	403 250,00	0,00	403 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 084 000,00	8 084 000,00	194 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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
63095	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 747 240,25	3 591 090,00	3 573 200,00	2 829 000,00	744 200,00	0,00	6 300,00	11 590,00	0,00	0,00	156 150,25	156 150,25	57 950,25	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	334 050,00	334 050,00	334 050,00	295 150,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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 470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 6 570,00	6 570,00	6 570,00	0,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność		przed zmianą 177 158,91	177 158,91	160 458,91	101 800,00	58 658,91	6 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 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	
					po zmianach 180 158,91	180 158,91	163 458,91	101 800,00	61 658,91	6 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		przed zmianą 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	
					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 3 000,00	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	
					po zmianach 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą 22 077,00	22 077,00	18 422,00	11 795,82	6 626,18	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -19,60	-19,60	-19,60	0,00	-19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 231,60	231,60	231,60	19,60	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 22 289,00	22 289,00	18 634,00	11 815,42	6 618,58	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu		przed zmianą 14 408,00	14 408,00	14 408,00	8 931,60	5 476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -19,60	-19,60	-19,60	0,00	-19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 19,60	19,60	19,60	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 14 408,00	14 408,00	14 408,00	8 951,20	5 456,80	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 137,20	137,20	137,20	137,20	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 19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 156,80	156,80	156,80	156,80	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 3 476,40	3 476,40	3 476,40	0,00	3 476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -19,60	-19,60	-19,60	0,00	-19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 3 456,80	3 456,80	3 456,80	0,00	3 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		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 212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	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 0,00	0,00	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 212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie		przed zmianą 12 393 664,48	11 696 664,48	11 012 874,48	8 802 030,00	2 210 844,48	300 000,00	383 790,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-13 100,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 45 996,00	45 996,00	45 996,00	0,00	45 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 12 419 660,48	11 722 660,48	11 038 870,48	8 788 930,00	2 249 940,48	300 000,00	383 790,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą 9 379 321,00	8 683 321,00	8 393 541,00	6 843 661,00	1 549 880,00	0,00	289 780,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie -14 700,00	-14 700,00	-14 700,00	-7 800,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie 40 740,00	40 740,00	40 740,00	0,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 9 405 361,00	8 709 361,00	8 419 581,00	6 835 861,00	1 583 720,00	0,00	289 780,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą 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	
					zmniejszenie -6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	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 72 520,00	72 520,00	72 520,00	72 520,00	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:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego						
						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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	331 363,00	330 363,00	330 063,00	104 400,00	225 663,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 489,00	330 489,00	330 189,00	104 400,00	225 789,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 272 732,00	2 740 318,00	1 859 213,00	881 105,00	2 500,00	529 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-97 719,00	-86 885,00	-83 000,00	-3 885,00	0,00	-10 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142 530,00	142 530,00	26 500,00	116 030,00	0,00	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	3 317 543,00	2 795 963,00	1 802 713,00	993 250,00	2 500,00	519 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	
				zwiększenie	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	520 500,00	520 500,00	520 500,00	0,00	520 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	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	
				zwiększenie	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	520 500,00	520 500,00	520 500,00	0,00	520 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	21 465,00	21 465,00	21 465,00	0,00	21 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 885,00	-3 885,00	-3 885,00	0,00	-3 885,00	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	17 580,00	17 580,00	17 580,00	0,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	21 465,00	21 465,00	21 465,00	0,00	21 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 885,00	-3 885,00	-3 885,00	0,00	-3 885,00	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	17 580,00	17 580,00	17 580,00	0,00	17 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasilki stałe	przed zmianą	220 763,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	210 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-834,00	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	219 929,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	209 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	210 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-834,00	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	209 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 069 970,00	802 220,00	263 750,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 069 970,00	799 220,00	266 750,00	0,00	4 000,00	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	43 520,00	43 520,00	43 520,00	0,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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		
				po zmianach	39 520,00	39 520,00	39 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porcepcji 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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	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	
				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	3 000,00	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	
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	807 283,00	807 283,00	802 283,00	743 313,00	58 970,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-79 000,00	-79 000,00	-79 000,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	23 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	752 283,00	752 283,00	747 283,00	687 813,00	59 470,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	520 313,00	520 313,00	520 313,00	520 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	445 313,00	445 313,00	445 313,00	445 313,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	438 600,00	438 600,00	410 600,00	313 680,00	96 920,00	2 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 030,00	4 030,00	4 030,00	2 000,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	432 630,00	432 630,00	414 630,00	315 680,00	98 950,00	2 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	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	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą 5 990,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 500,00 po zmianach 7 490,00	5 990,00 0,00 1 500,00 7 490,00	5 990,00 0,00 1 500,00 7 490,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 990,00 0,00 1 500,00 7 490,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 6 933,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 530,00 po zmianach 7 463,00	6 933,00 0,00 530,00 7 463,00	6 933,00 0,00 530,00 7 463,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 933,00 0,00 530,00 7 463,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 257 850,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 256 850,00	257 850,00 -1 000,00 0,00 256 850,00	5 340,00 0,00 0,00 5 340,00	850,00 0,00 0,00 850,00	4 490,00 0,00 0,00 4 490,00	0,00 0,00 0,00 0,00	252 510,00 -1 000,00 0,00 251 510,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą 257 850,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 256 850,00	257 850,00 -1 000,00 0,00 256 850,00	5 340,00 0,00 0,00 5 340,00	850,00 0,00 0,00 850,00	4 490,00 0,00 0,00 4 490,00	0,00 0,00 0,00 0,00	252 510,00 -1 000,00 0,00 251 510,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą 3 000,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 000,00	3 000,00 -1 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 -1 000,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 96 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 12 000,00 po zmianach 108 000,00	96 000,00 0,00 12 000,00 108 000,00	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	96 000,00 0,00 12 000,00 108 000,00	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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą 96 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 12 000,00 po zmianach 108 000,00	96 000,00 0,00 12 000,00 108 000,00	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	96 000,00 0,00 12 000,00 108 000,00	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	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą 96 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 12 000,00 po zmianach 108 000,00	96 000,00 0,00 12 000,00 108 000,00	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	96 000,00 0,00 12 000,00 108 000,00	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	
855			Rodzina	przed zmianą 4 068 775,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 15 070,00 po zmianach 4 083 345,00	4 068 775,00 -500,00 15 070,00 4 083 345,00	784 468,00 0,00 13 970,00 797 938,00	443 441,00 0,00 13 000,00 456 441,00	341 027,00 -500,00 970,00 341 497,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 284 307,00 0,00 1 100,00 3 285 407,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 3 442 407,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 13 000,00 po zmianach 3 455 407,00	3 442 407,00 0,00 13 000,00 3 455 407,00	160 800,00 0,00 13 000,00 173 800,00	122 270,00 0,00 13 000,00 135 270,00	38 530,00 0,00 0,00 38 530,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 281 607,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 87 900,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 13 000,00 po zmianach 100 900,00	87 900,00 0,00 13 000,00 100 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	87 900,00 0,00 13 000,00 100 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą 158 745,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 470,00 po zmianach 159 215,00	158 745,00 0,00 470,00 159 215,00	158 245,00 0,00 470,00 158 715,00	147 985,00 0,00 470,00 147 985,00	10 260,00 0,00 470,00 10 730,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 470,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 100,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 200,00 po zmianach 300,00	100,00 0,00 200,00 300,00	100,00 0,00 200,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 200,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 3 610,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 270,00 po zmianach 3 880,00	3 610,00 0,00 270,00 3 880,00	3 610,00 0,00 270,00 3 880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 610,00 0,00 270,00 3 880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą 293 889,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 500,00 po zmianach 293 889,00	293 889,00 -500,00 500,00 293 889,00	293 889,00 -500,00 500,00 293 889,00	173 186,00 0,00 0,00 173 186,00	120 703,00 0,00 500,00 120 703,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 90 500,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 90 000,00	90 500,00 -500,00 0,00 90 000,00	90 500,00 -500,00 0,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90 500,00 -500,00 0,00 90 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 530,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 500,00 po zmianach 1 030,00	530,00 0,00 500,00 1 030,00	530,00 0,00 500,00 1 030,00	0,00 0,00 0,00 0,00	530,00 0,00 500,00 1 030,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą 2 300,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 100,00 po zmianach 3 400,00	2 300,00 0,00 1 100,00 3 400,00	2 300,00 0,00 1 100,00 3 400,00	100,00 0,00 0,00 100,00	100,00 0,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 200,00 0,00 1 100,00 3 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą 2 200,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 100,00 po zmianach 3 300,00	2 200,00 0,00 1 100,00 3 300,00	2 200,00 0,00 1 100,00 3 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 100,00 3 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 100,00 3 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 1 843 628,89 zmniejszenie -19 807,02 zwiększenie 16 454,10 po zmianach 1 840 275,97	1 843 628,89 -19 807,02 16 454,10 1 840 275,97	1 454 614,00 -11 557,02 0,00 1 443 056,98	53 500,00 0,00 0,00 53 500,00	1 401 114,00 -11 557,02 0,00 1 389 556,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	389 014,89 -8 250,00 16 454,10 397 218,99	389 014,89 -8 250,00 16 454,10 397 218,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą 338 230,00 zmniejszenie -787,49 zwiększenie 0,00 po zmianach 337 442,51	338 230,00 -787,49 0,00 337 442,51	338 230,00 -787,49 0,00 337 442,51	53 500,00 0,00 0,00 53 500,00	284 730,00 -787,49 0,00 283 942,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 20 230,00 zmniejszenie -138,82 zwiększenie 0,00 po zmianach 20 091,18	20 230,00 -138,82 0,00 20 091,18	20 230,00 -138,82 0,00 20 091,18	0,00 0,00 0,00 0,00	20 230,00 -138,82 0,00 20 091,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 264 500,00 zmniejszenie -648,67 zwiększenie 0,00 po zmianach 263 851,33	264 500,00 -648,67 0,00 263 851,33	264 500,00 -648,67 0,00 263 851,33	0,00 0,00 0,00 0,00	264 500,00 -648,67 0,00 263 851,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 498 549,89 zmniejszenie -19 019,53 zwiększenie 16 454,10 po zmianach 495 984,46	498 549,89 -19 019,53 16 454,10 495 984,46	446 035,00 -10 769,53 0,00 435 265,47	0,00 0,00 0,00 0,00	446 035,00 -10 769,53 0,00 435 265,47	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	52 514,89 -8 250,00 16 454,10 60 718,99	52 514,89 -8 250,00 16 454,10 60 718,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 40 000,00 zmniejszenie -869,53 zwiększenie 0,00 po zmianach 39 130,47	40 000,00 -869,53 0,00 39 130,47	40 000,00 -869,53 0,00 39 130,47	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 -869,53 0,00 39 130,47	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 25 400,00 zmniejszenie -9 900,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 15 500,00	25 400,00 -9 900,00 0,00 15 500,00	25 400,00 -9 900,00 0,00 15 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 400,00 -9 900,00 0,00 15 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 44 264,89 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 16 454,10 po zmianach 60 718,99	44 264,89 0,00 16 454,10 60 718,99	44 264,89 0,00 16 454,10 60 718,99	0,00 0,00 0,00 0,00	44 264,89 0,00 16 454,10 60 718,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 264,89 0,00 16 454,10 60 718,99	44 264,89 0,00 16 454,10 60 718,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 8 250,00 zmniejszenie -8 250,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	8 250,00 -8 250,00 0,00 0,00	8 250,00 -8 250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 250,00 -8 250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 250,00 -8 250,00 0,00 0,00	8 250,00 -8 250,00 0,00 0,00	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 1 369 949,69 zmniejszenie -6 762,74 zwiększenie 32 200,00 po zmianach 1 395 386,95	1 267 130,00 -6 762,74 20 000,00 1 280 367,26	119 950,00 -6 762,74 0,00 113 187,26	0,00 0,00 0,00 0,00	119 950,00 -6 762,74 0,00 113 187,26	1 147 180,00 0,00 20 000,00 1 167 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	102 819,69 0,00 12 200,00 115 019,69	102 819,69 0,00 12 200,00 115 019,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 1 069 619,69 zmniejszenie -6 762,74 zwiększenie 32 200,00 po zmianach 1 095 056,95	966 800,00 -6 762,74 20 000,00 980 037,26	118 950,00 -6 762,74 0,00 112 187,26	0,00 0,00 0,00 0,00	118 950,00 -6 762,74 0,00 112 187,26	847 850,00 0,00 20 000,00 867 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	102 819,69 0,00 12 200,00 115 019,69	102 819,69 0,00 12 200,00 115 019,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą 847 850,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 867 850,00	847 850,00 0,00 20 000,00 867 850,00	847 850,00 0,00 20 000,00 867 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	847 850,00 0,00 20 000,00 867 850,00	0,00 0,00 20 000,00 867 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 71 950,00 zmniejszenie -2 906,18 zwiększenie 0,00 po zmianach 69 043,82	71 950,00 -2 906,18 0,00 69 043,82	71 950,00 -2 906,18 0,00 69 043,82	0,00 0,00 0,00 0,00	71 950,00 -2 906,18 0,00 69 043,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 43 000,00 zmniejszenie -3 856,56 zwiększenie 0,00 po zmianach 39 143,44	43 000,00 -3 856,56 0,00 39 143,44	43 000,00 -3 856,56 0,00 39 143,44	0,00 0,00 0,00 0,00	43 000,00 -3 856,56 0,00 39 143,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 102 819,69 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 12 200,00 po zmianach 115 019,69	102 819,69 0,00 12 200,00 115 019,69	102 819,69 0,00 12 200,00 115 019,69	0,00 0,00 0,00 0,00	102 819,69 0,00 12 200,00 115 019,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12 200,00 115 019,69	102 819,69 0,00 12 200,00 115 019,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą 525 510,10 zmniejszenie -2 600,00 zwiększenie 1 215,66 po zmianach 524 125,76	465 118,00 -2 600,00 1 215,66 463 733,66	365 418,00 -2 600,00 1 215,66 364 033,66	14 800,00 0,00 0,00 14 800,00	350 618,00 -2 600,00 1 215,66 349 233,66	99 700,00 0,00 0,00 99 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 392,10 0,00 0,00 60 392,10	60 392,10 0,00 0,00 60 392,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą 227 500,00 zmniejszenie -2 600,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 224 900,00	191 500,00 -2 600,00 0,00 188 900,00	191 500,00 -2 600,00 0,00 188 900,00	14 300,00 0,00 0,00 14 300,00	177 200,00 -2 600,00 0,00 174 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	36 000,00 0,00 0,00 36 000,00	36 000,00 0,00 0,00 36 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	
				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	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	134 610,10	110 218,00	110 218,00	0,00	110 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 392,10	24 392,10	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	1 215,66	1 215,66	1 215,66	0,00	1 215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 825,76	111 433,66	111 433,66	0,00	111 433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 392,10	24 392,10	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	164,80	164,80	164,80	0,00	164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 664,80	58 664,80	58 664,80	0,00	58 664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 718,00	51 718,00	51 718,00	0,00	51 718,00	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	1 050,86	1 050,86	1 050,86	0,00	1 050,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 768,86	52 768,86	52 768,86	0,00	52 768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	49 956 734,29	34 656 032,04	26 889 256,04	14 724 213,02	12 165 043,02	1 602 910,00	4 882 276,00	11 590,00	0,00	1 270 000,00	15 300 702,25	15 300 702,25	351 950,25	0,00	
				zmniejszenie	-149 108,36	-140 858,36	-129 024,36	-96 100,00	-32 924,36	0,00	-11 834,00	0,00	0,00	0,00	-8 250,00	-8 250,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	321 093,36	292 439,26	259 339,26	39 519,60	219 819,66	20 000,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	28 654,10	28 654,10	0,00	0,00	
				po zmianach	50 128 719,29	34 807 612,94	27 019 570,94	14 667 632,62	12 351 938,32	1 622 910,00	4 883 542,00	11 590,00	0,00	1 270 000,00	15 321 106,35	15 321 106,35	351 950,25	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 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	404 896,00					UM
4.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Zalewo		1 325 964,00	1 325 964,00					UM
5.	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
6.	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.		98 555,00						UM	
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Duba		400 000,00	95 000,00	120 000,00		185 000,00		UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G000053 Dobrzyki-Kolonia (Bujwidowo)		1 000,00	1 000,00					UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G000048 w miejscowości Karpowo		1 000,00	1 000,00					UM
10.	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiosennej w Zalewie		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.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		30 000,00	30 000,00					UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo-etap II		400 000,00	225 297,00	174 703,00				UM
13.	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
14.	600	60095	6050	Modernizacja parkingu leśnego w miejscowości Duba		15 000,00	15 000,00					UM
15.	600	60095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu składowego przy ul. Sienkiewicza w Zalewie		25 000,00	25 000,00					UM
16.	600	60095	6050	Wykonanie placu manewrowego w miejscowości Gubławki		15 000,00	15 000,00					UM
17.	600	60095	6050	Remont mostu w Mozgowie		45 000,00	45 000,00					UM
18.	600	60095	6050	Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Urowo		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		25 000,00	25 000,00					UM
23.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Śliwa		5 000,00	5 000,00					UM
24.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Matyty		12 072,99	12 072,99					UM
25.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Śliwa		10 000,00	10 000,00					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
26.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wieprzu		10 177,33	10 177,33					UM
27.	700	70007	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Zalewie		40 000,00	40 000,00					UM
28.	700	70007	6050	Modernizacja instalacji wraz z wymianą pieca centralnego ogrzewania w lokalu komunalnym przy ul. Kilińskiego 5/2 w Zalewie		13 000,00	13 000,00					UM
29.	700	70007	6050	Budowa budynku komunalnego w Zalewie		1 000,00	1 000,00					UM
30.	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
31.	700	70095	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zalewo		433 263,00	433 263,00					UM
32.	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
33.	750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Zalewie		4 700,00	4 700,00					UM
34.	750	75023	6050	Wykonanie zapasowego źródła zasilania dla budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie (agregat prądowców)		93 500,00	93 500,00					UM
35.	750	75023	6067-d.w.	Cyfrowa Gmina	49 595,42							UM
			6059-d.w.		8 354,83						UM	
36.	801	80101	6050	Modernizacja zabytkowego kompleksu szkolnego w Zalewie		6 000,00	6 000,00					UM
37.	801	801	6050-k.	Modernizacja zabytkowego kompleksu szkolnego w Zalewie	680 000,00							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
38.	801	801	6050	Wykonanie kosza ochronnego/barier zabezpieczających na kominie budynku Przedszkola Miejskiego w Zalewie		10 000,00	10 000,00					UM
39.	801	80113	6060-d.w.	Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu typu mikrobus do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Zalewo	1 000,00							UM
40.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego służącego propagowaniu zdrowego stylu życia		30 000,00	30 000,00					UM
41.	900	90001	6050-k.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ulicy Morąskiej w Zalewie	51 000,00							UM
42.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		30 000,00	30 000,00					UM
43.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia dogowego w sołectwie Wielowieś		14 264,89	14 264,89					UM
44.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Dobrzyki		16 454,10	16 454,10					UM
45.	900	90095	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Karpowo		24 500,00	24 500,00					UM
46.	900	90095	6050-k.	Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie - etap I	230 000,00							UM
47.	900	90095	6050-d.w.	Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie (plac im. Jana Pawła II)	1 000,00							UM
48.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej Borecznie		12 000,00	12 000,00					UM
49.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dubie		16 013,39	16 013,39					UM
50.	921	92109	6050	Zakup i montaż wiaty przy świetlicy wiejskiej w Kupinie		17 000,00	17 000,00					UM
51.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w sołectwie Półwieś		15 000,00	15 000,00					UM
52.	921	92109	6050	Adaptacja wiaty śmietnikowej na magazynek przy świetlicy w Urowie		15 606,30	15 606,30					UM
53.	921	92109	6050	Zakup i montaż wiaty przy świetlicy wiejskiej w Dobrzykach		12 200,00	12 200,00					UM
54.	921	92109	6050	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzykach		20 000,00	20 000,00					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
55.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dubie		7 200,00	7 200,00					UM
56.	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu do piłki siatkowej w sołectwie Dajny		10 000,00	10 000,00					UM
57.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Zalewie		25 000,00	17 246,00			7 754,00		UM
58.	926	92601	6050	Modernizacja budynku sosjalnego przy Stadionie Miejskim w Zalewie		1 000,00	1 000,00					UM
59.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw w sołectwie Dajny		7 643,00	7 643,00					UM
60.	926	92695	6050	Rozbudowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Rąbity		5 000,00	5 000,00					UM
61.	926	92695	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Zalewo		11 749,10	11 749,10					UM
Ogółem					8 837 902,25	6 264 204,10	3 146 747,10	376 703,00	2 548 000,00	192 754,00	0,00	-

 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:									Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:							Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11+12)	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	Wydatki majątkowe razem:	x		4.809.626,25	559.159,83	4.250.468,42	351.950,25	116.909,83	-	-	116.909,83	235.040,42	-	-	235.040,42					
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:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadoleni mieszkańcy"																		
	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:	Cyfrowa Gmina																		
	Razem wydatki:	750	75023	93.126,25	8.354,83	84.771,42	57.950,25	8.354,83	-	-	8.354,83	49.595,42	-	-	49.595,42					
z tego w 2023 r.			57.950,25	8.354,83	49.595,42															
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:	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieprz																		
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:	600	60016	194.000,00	98.555,00	95.445,00	194.000,00	98.555,00	-	-	98.555,00	95.445,00	-	-	95.445,00					
z tego w 2023 r.			194.000,00	98.555,00	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:	Cyfrowa Gmina																		
	Razem wydatki:	750	75023	116.198,58	-	116.198,58	11.590,00	-	-	-	-	11.590,00	-	-	11.590,00					
z tego w 2023 r.			11.590,00	-	11.590,00															
2024 r.			-	-	-															
2025 r.			-	-	-															
2	Wydatki bieżące razem:	x		116.198,58	-	116.198,58	11.590,00	-	-	-	11.590,00	-	-	11.590,00						
Ogółem (1+2)				4.925.824,83	559.159,83	4.366.665,00	363.540,25	116.909,83	-	-	116.909,83	246.630,42	-	-	246.630,42					

**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 (7+11)	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i leśnictwo	723 487,63	723 487,63	723 487,63	8 400,00	1 642,20	0,00	713 445,43	0,00
	01095		Pozostała działalność	723 487,63	723 487,63	723 487,63	8 400,00	1 642,20	0,00	713 445,43	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	723 487,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 436,40	1 436,40	0,00	1 436,40	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,80	205,80	0,00	205,80	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 281,83	2 281,83	0,00	0,00	0,00	2 281,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	1 862,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	709 301,60	709 301,60	0,00	0,00	0,00	709 301,60	0,00
750			Administracja publiczna	73 691,00	73 691,00	73 691,00	72 574,09	1 116,91	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 691,00	73 691,00	73 691,00	72 574,09	1 116,91	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	73 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 788,64	69 788,64	69 788,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	976,94	976,94	0,00	976,94	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					
						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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,97	139,97	0,00	139,97	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 785,45	2 785,45	2 785,45	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 289,00	22 289,00	22 289,00	10 103,00	1 712,42	3 655,00	6 818,58	0,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 408,00	14 408,00	14 408,00	7 700,00	1 251,20	0,00	5 456,80	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	14 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 094,40	1 094,40	0,00	1 094,40	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,80	156,80	0,00	156,80	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					
						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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 456,80	3 456,80	0,00	0,00	0,00	3 456,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		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
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	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	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	62 236,48	62 236,48	62 236,48	0,00	0,00	0,00	62 236,48	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					
						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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 236,48	62 236,48	62 236,48	0,00	0,00	0,00	62 236,48	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	62 236,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	616,18	616,18	0,00	0,00	0,00	616,18	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 620,30	61 620,30	0,00	0,00	0,00	61 620,30	0,00
851			Ochrona zdrowia	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	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	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
855			Rodzina	3 425 641,00	3 425 641,00	3 425 641,00	76 000,00	15 070,00	3 281 607,00	52 964,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 376 807,00	3 376 807,00	3 376 807,00	76 000,00	15 070,00	3 279 607,00	6 130,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydutki ogółem (7+11)	w tym:					
						Wydutki bieżące	z tego:				Wydutki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 376 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 279 607,00	3 279 607,00	0,00	0,00	3 279 607,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:			Wynagrodzenia	
							Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	1 736,00	1 736,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	1 736,00	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	1 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 736,00	1 736,00	0,00	0,00	0,00	1 736,00	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
Razem				4 307 401,11	4 307 401,11	4 307 401,11	167 077,09	19 541,53	3 285 262,00	835 520,49	0,00

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr LVI/447/23
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 27 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2023 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		43 246 982,26
2.	Planowane wydatki		50 128 719,29
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-6 881 737,03
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 881 737,03
	Przychody ogółem:		7 911 737,03
1.	Kredyty	§ 952	3 864 603,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905, 906	2 788 662,26
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 258 471,77
	Rozchody ogółem :		1 030 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	860 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	170 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	1 167 180	0
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie		867 850	
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie		299 330	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					0	300 000	185 730
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			2 700
3.	754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach			15 500
4.	754	75495	2360	Organizacja obozu szkoleniowo-rekreacyjnego dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Zalewo			6 330
5.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		300 000	
6.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz z programem profilaktyki uzależnień			20 000
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			75 000
11.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej			3 000
12.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego			3 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
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	1 467 180	185 730