

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz zgodnie z treścią art. 257 ust.1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) i po myśli § 12 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XLVI/373/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2023 r. oraz art.10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1586) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem zmian kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa:

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 86.761,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.022,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 86.761,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.022,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w obrębie działu i rozdziału:

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 36.453,46 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.453,46 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 r. otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 4.

BURMISTRZ

Marek Żyliński

§ 5. Plan po zmianach:

1. Dochody - 44.267.034,68 zł
2. Wydatki - 51.148.771,71 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

BURMISTRZ
Marek Zylinski



Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-155/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 15 listopada 2023 r.

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							
750			Administracja publiczna	162 291,00	0,00	2 000,00	164 291,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 791,00	0,00	2 000,00	75 791,00
			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	73 691,00	0,00	2 000,00	75 691,00
801			Oświata i wychowanie	620 307,26	0,00	9 600,00	629 907,26
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	111 555,00	0,00	9 600,00	121 155,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 576,00	0,00	9 600,00	72 176,00
851			Ochrona zdrowia	76,00	0,00	29,00	105,00
			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
	85195		Pozostała działalność	76,00	0,00	29,00	105,00
			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	76,00	0,00	29,00	105,00

852			Pomoc społeczna	834 310,99	-9 954,00	0,00	824 356,99
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 580,00	-1 910,00	0,00	15 670,00
			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)	17 580,00	-1 910,00	0,00	15 670,00
	85216		Zasłki stałe	219 929,00	-8 044,00	0,00	211 885,00
			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)	209 929,00	-8 044,00	0,00	201 885,00
855			Rodzina	3 530 954,00	-76 807,00	3 393,00	3 457 540,00
			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	3 442 407,00	-76 807,00	0,00	3 365 600,00
			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	3 376 807,00	-76 807,00	0,00	3 300 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 204,00	0,00	136,00	2 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 204,00	0,00	136,00	2 340,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 743,00	0,00	3 257,00	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	59 743,00	0,00	3 257,00	63 000,00

	bieżące razem:	34 995 536,70	-86 761,00	15 022,00	34 923 797,70
	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:	44 338 773,68	-86 761,00	15 022,00	44 267 034,68
	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)

BURMISTRZ
Marek Żyliński



Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050-155/2023 Burmistrza Zalewa z 15 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkład do spółek prawa handlowego													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotaje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów														
750		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
																			4 607 770,16	4 451 619,91	3 305 641,00	889 388,91	6 700,00	238 300,00	11 590,00	0,00	0,00	156 150,25	57 950,25	0,00	0,00
																			-36 289,00	-36 289,00	0,00	-36 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			4010	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
																			4 509 770,16	4 453 619,91	3 307 641,00	889 388,91	6 700,00	238 300,00	11 590,00	0,00	0,00	156 150,25	57 950,25	0,00	0,00
																			84 691,00	84 691,00	79 691,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			4010	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
																			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
																			86 691,00	86 691,00	81 691,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			4210	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
																			3 712 751,25	3 558 601,00	2 829 000,00	709 711,00	0,00	6 300,00	11 590,00	0,00	0,00	156 150,25	57 950,25	0,00	0,00
																			230 600,00	230 600,00	0,00	230 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			4210	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
																			3 749 040,25	3 592 890,00	2 829 000,00	748 000,00	0,00	6 300,00	11 590,00	0,00	0,00	156 150,25	57 950,25	0,00	0,00
																			-36 289,00	-36 289,00	0,00	-36 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			4210	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
																			194 311,00	194 311,00	0,00	194 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			28 860,00	28 860,00	0,00	28 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			4210	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
																			8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			4300	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
																			63 149,00	63 149,00	0,00	63 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			4210	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
																			8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			4300	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
																			28 789,00	28 789,00	0,00	28 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			54 049,00	54 049,00	0,00	54 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			4210	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
																			12 511 352,86	11 814 352,86	9 803 512,70	2 250 108,26	302 691,90	458 040,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00
																			-164,46	-164,46	0,00	-164,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			4210	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
																			9 764,46	9 764,46	0,00	9 764,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			11 823 952,86	11 823 952,86	8 803 512,70	2 259 708,26	302 691,90	458 040,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00
80153			4210	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
																			62 404,26	62 404,26	0,00	62 404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			-164,46	-164,46	0,00	-164,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			4210	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
																			62 404,26	62 404,26	0,00	62 404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			-164,46	-164,46	0,00	-164,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			4210	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
																			62 404,26	62 404,26	0,00	62 404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			-164,46	-164,46	0,00	-164,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			4210	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
																			782,30	782,30	0,00	782,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			-164,46	-164,46	0,00	-164,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			4210	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
																			617,84	617,84	0,00	617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			0,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup 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				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 621,96	61 621,96	61 621,96	0,00	61 621,96	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	164,46	164,46	164,46	0,00	164,46	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	61 786,42	61 786,42	61 786,42	0,00	61 786,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	263 855,00	263 855,00	263 855,00	0,00	263 855,00	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	273 455,00	273 455,00	273 455,00	0,00	273 455,00	0,00	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	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	117 600,00	117 600,00	117 600,00	0,00	117 600,00	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	9 105,00	9 105,00	9 105,00	0,00	9 105,00	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	126 705,00	126 705,00	126 705,00	0,00	126 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	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	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	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	2 945,00	2 945,00	2 945,00	0,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	510 677,85	480 677,85	430 677,85	28 900,00	402 677,85	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	510 706,85	480 706,85	430 706,85	28 900,00	402 706,85	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 332 420,00	3 332 420,00	2 810 794,00	1 815 193,00	995 601,00	2 500,00	-9 954,00	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	9 954,00	9 954,00	9 954,00	0,00	9 954,00	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	3 342 374,00	3 342 374,00	2 820 794,00	1 815 193,00	1 000 601,00	2 500,00	-9 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki, okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	116 551,00	116 551,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 910,00	-1 910,00	0,00	0,00	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	114 641,00	114 641,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	124 641,00	124 641,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	219 929,00	219 929,00	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			
				zmniejszenie	-8 044,00	-8 044,00	0,00	0,00	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	211 885,00	211 885,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	222 870,00	222 870,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	209 929,00	209 929,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-8 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 044,00	-8 044,00	0,00	0,00	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	201 885,00	201 885,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	201 885,00	201 885,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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:							Z tego:							Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydaki bieżące	wydki jednostek budżetowych	wydatki i składki odliczalne	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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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				
855			Rodzina	przed zmianą	4 100 458,00	815 051,00	456 441,00	358 610,00	0,00	3 285 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-76 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 393,00	3 393,00	0,00	3 393,00	0,00	0,00	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	po zmianach	4 027 044,00	818 444,00	456 441,00	362 003,00	0,00	3 208 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 455 407,00	173 800,00	135 270,00	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	
				zmniejszenie	-76 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 807,00	0,00	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	3 378 600,00	173 800,00	135 270,00	38 530,00	0,00	3 204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-76 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 807,00	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	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 204,00	2 204,00	0,00	2 204,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	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	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	59 743,00	59 743,00	0,00	59 743,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	3 257,00	3 257,00	0,00	3 257,00	0,00	0,00	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	59 743,00	59 743,00	0,00	59 743,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	3 257,00	3 257,00	0,00	3 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				51 148 771,71	35 827 665,36	27 978 162,46	14 707 454,82	13 270 707,64	1 625 601,90	4 942 311,00	11 590,00	0,00	1 270 000,00	15 321 106,35	15 321 106,35	351 960,25	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ
Marek Żyński

**Dochoy 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)	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							z tego:					
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe		
5	6	7	8	9	10	11	12					
010	01095	3	4	1 610 342,67	1 610 342,67	1 610 342,67	17 400,00	3 401,70	0,00	1 589 540,97	0,00	
				1 610 342,67	1 610 342,67	1 610 342,67	17 400,00	3 401,70	0,00	1 589 540,97	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	1 610 342,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 975,40	2 975,40	0,00	2 975,40	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	426,30	426,30	0,00	426,30	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 333,84	7 333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 439,80	3 439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439,80	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 578 767,33	1 578 767,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 767,33	
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	75 691,00	75 691,00	75 691,00	75 118,64	572,36	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 691,00	75 691,00	75 691,00	75 118,64	572,36	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)		w tym:					
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:					
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	75 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 788,64	71 788,64	71 788,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,63	500,63	0,00	500,63	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,73	71,73	0,00	71,73	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 569,00	45 569,00	45 569,00	10 103,00	1 712,42	26 935,00	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	37 688,00	37 688,00	37 688,00	7 700,00	1 251,20	23 280,00	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	37 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 280,00	23 280,00	0,00	0,00	23 280,00	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	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							z tego:					
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe		
8	9	10	11	12								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,80	156,80	0,00	156,80	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 256,80	4 256,80	0,00	0,00	0,00	4 256,80	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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	62 404,26	62 404,26	62 404,26	0,00	0,00	0,00	62 404,26	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							z tego:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
8	9	10	11	12							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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 ZFSS	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
		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	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	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	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydanki ogółem		w tym:					Wydanki majątkowe
					(7+11)	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	
Razem				5 173 451,93	5 173 451,93	5 173 451,93	178 621,64	20 756,48	3 231 735,00	1 742 338,81	0,00	

BURMISTRZ

Marek Żyliński

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0050-155/2023
Burmistrza Zalewa
z dnia 15 listopada 2023 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień
z organami administracji rządowej w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80195	2020	72 176	0	0	0	0	0	0	0
		4300	0	118 705	118 705	0	0	118 705	0	0
		4430	0	2 450	2 450	0	0	2 450	0	0
Ogółem			72 176	121 155	121 155	0	0	121 155	0	0

BURMISTRZ
Marek Żyliński

