

ZARZĄDZENIE NR 0050-143/2023

BURMISTRZA ZALEWA

z dnia 24 października 2023 r.

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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.252,78 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.252,78 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 42.200,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.200,00 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. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 15.102.106,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Plan po zmianach:

1. Dochody - 44.338.773,68 zł
2. Wydatki - 51.220.510,71 zł

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

BURMISTRZ

Marek Żyliński

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-143/2023 Burmistrza Zalewa z dnia 24 października 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 089,00	0,00	480,00	45 569,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 208,00	0,00	480,00	37 688,00
			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	37 208,00	0,00	480,00	37 688,00
801			Oświata i wychowanie	620 139,48	0,00	167,78	620 307,26
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 236,48	0,00	167,78	62 404,26
			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
		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	62 236,48	0,00	167,78	62 404,26
851			Ochrona zdrowia	56,00	0,00	20,00	76,00
			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	56,00	0,00	20,00	76,00
			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	56,00	0,00	20,00	76,00
852		Pomoc społeczna	821 830,99	0,00	12 480,00	834 310,99
		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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	106 473,00	0,00	12 480,00	118 953,00
		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)	106 473,00	0,00	12 480,00	118 953,00
		Rodzina	3 530 849,00	0,00	105,00	3 530 954,00
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 099,00	0,00	105,00	2 204,00
		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	2 099,00	0,00	105,00	2 204,00
		bieżące razem:	34 982 283,92	0,00	13 252,78	34 995 536,70
		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:	44 325 520,90	0,00	13 252,78	44 338 773,68
		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 Ziwiński

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050-143/2023 Burmistrza Zalewa z 24 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 113 773,17	2 245 373,17	0,00	2 245 373,17	0,00	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	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	13 113 773,17	2 245 373,17	0,00	2 245 373,17	0,00	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
				przed zmianą	8 487 250,00	403 250,00	403 250,00	0,00	403 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 084 000,00	8 084 000,00	194 000,00	0,00
60095			Pozostała działalność	zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 529 250,00	403 250,00	403 250,00	0,00	403 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 126 000,00	8 126 000,00	194 000,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 870 963,17	86 563,17	86 563,17	0,00	86 563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 400,00	2 784 400,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 400,00	194 400,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	45 089,00	18 534,00	11 815,42	6 818,58	0,00	0,00	26 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	po zmianach	45 569,00	18 534,00	11 815,42	6 818,58	0,00	0,00	26 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	37 208,00	14 408,00	8 951,20	5 456,80	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	4 256,80	4 256,80	0,00	4 256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	23 280,00	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
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	12 511 185,08	11 053 453,18	8 803 512,70	2 249 940,48	302 691,90	458 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	167,78	167,78	0,00	167,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 511 352,86	11 053 620,96	8 803 512,70	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	0,00	

**Dochoady 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	
					5	6		7	z tego:				pozostałe
									8	9	10		
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Rolnictwo i łowiectwo	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		
	01095		Pozostała działalność	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	7 333,84	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 439,80	3 439,80	0,00	0,00	0,00	3 439,80	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 578 767,33	1 578 767,33	0,00	0,00	0,00	1 578 767,33	0,00		
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	73 691,00	73 691,00	73 691,00	73 118,64	572,36	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 691,00	73 691,00	73 691,00	73 118,64	572,36	0,00	0,00	0,00		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					(7+11)	bieżące		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	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	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: z tego:				Wydatki majątkowe		
					5	6		7	8	Pochodne od wynagrodzeń			12	
										9	10			11
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	212,00	0,00			
										62 404,26	0,00			

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe
					Wydatki ogółem (7+11)		z tego:					
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	62 404,26	62 404,26	62 404,26	0,00	0,00	0,00	62 404,26	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	62 404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	782,30	782,30	0,00	0,00	0,00	782,30	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 621,96	61 621,96	0,00	0,00	0,00	61 621,96	0,00	
851			Ochrona zdrowia	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	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	76,00	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	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	
855			Rodzina	3 442 754,00	3 442 754,00	3 442 754,00	76 000,00	15 070,00	3 281 607,00	70 077,00	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	
			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	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
					(7+11)	6		7	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	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	2 204,00	2 204,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00	2 204,00	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	2 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 204,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00	2 204,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 743,00	59 743,00	59 743,00	0,00	0,00	0,00	59 743,00	0,00		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe
					Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			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	59 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	59 743,00	59 743,00	0,00	0,00	0,00	59 743,00	0,00	
Razem				5 244 836,93	5 244 836,93	5 244 836,93	176 621,64	20 756,48	3 308 542,00	1 738 916,81	0,00	

BURMISTRZ
Marek Żydziński



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 w tym źródła finansowania						Jednostka realizująca zadania lub koordynująca program
						7	8	9	11	12	13	
					rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	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.	010	01044	6050-k. 6059-d.w.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Matyty	60 000,00						UM	
2.	010	01044	6057-d.c. 6059-d.w.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy"	90 000,00						UM	
3.	010	01044	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Zalewo		404 896,00					UM	
4.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Zalewo		1 325 964,00					UM	
5.	600	60016	6050-1.137.000 (k.1.137.000) 0) 6370-5.871.000	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo	7 008 000,00						UM	
6.	600	60016	6050-d.w. 6057-d.c. 6059-d.w.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieprz	10 000,00						UM	
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Duba	95 445,00						UM	
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G000053 Dobrzyki-Kolonia (Bujwidowo)	98 555,00				185 000,00		UM	
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G000048 w miejscowości Karpowo		1 000,00					UM	
10.	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiosennej w Zalewie		1 000,00					UM	
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		30 000,00					UM	
12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo-etap II		225 297,00	174 703,00				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 realizująca zadania lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania		w tym źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 Gublawki		15 000,00	15 000,00						UM
17.	600	60095	6050	Remont mostu w Mozgowie		1 000,00	1 000,00						UM
18.	600	60095	6050	Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Urowo		17 000,00	17 000,00						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 Małyty		12 072,99	12 072,99						UM
25.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Śliwa		10 000,00	10 000,00						UM
26.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wieprzu		10 177,33	10 177,33						UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	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
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 w tym źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	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	10	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 w 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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	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	10	11	12	13	14
54.	921	92109	6050	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzykach		20 000,00	20 000,00						UM
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 sojsjalnego 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	0,00	-

☐ wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

k. – kredyt

d. - dotacja

śr. z PIS

BURMISTRZ

Marek Żywiński,

