

UCHWAŁA NR LV/442/23
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 30 sierpnia 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 **135.031,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **1.870.818,15 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **1.164.533,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **1.900.320,15 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody** **43.074.997,26 zł**

2) **Wydatki** **49.956.734,29 zł**

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

1) dochody bieżące **33.731.760,28 zł**

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

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

1) wydatki bieżące kwotę **34.656.032,04 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **15.300.702,25 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **15.081.702,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

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

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **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 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.500.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **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**.

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

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Gawrys

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/442/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 sierpnia 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	7 669,00	0,00	14 408,00	22 077,00
			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	0,00	0,00	14 408,00	14 408,00
			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	14 408,00	14 408,00
758			Różne rozliczenia	9 916 855,00	0,00	1 811 246,17	11 728 101,17
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 755 648,00	1 755 648,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 755 648,00	1 755 648,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	314 150,00	0,00	55 598,17	369 748,17
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	55 598,17	55 598,17
851			Ochrona zdrowia	87,00	-31,00	0,00	56,00
			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	87,00	-31,00	0,00	56,00
			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	87,00	-31,00	0,00	56,00

855		Rodzina	3 513 715,00	0,00	126,00	3 513 841,00
		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	1 610,00	0,00	126,00	1 736,00
		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	1 610,00	0,00	126,00	1 736,00
bieżące razem:			31 906 011,11	-31,00	1 825 780,17	33 731 760,28
		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						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	45 037,98	45 037,98
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	45 037,98	45 037,98
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	45 037,98	45 037,98
801		Oświata i wychowanie	135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00
		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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00
		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
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00

majątkowe razem:			9 433 199,00	-135 000,00	45 037,98	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:			41 339 210,11	-135 031,00	1 870 818,15	43 074 997,26
		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)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 30 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 35 000,00	30 000,00 0,00 5 000,00 35 000,00	30 000,00 0,00 5 000,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 5 000,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą 658 315,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 668 315,00	67 000,00 0,00 10 000,00 77 000,00	67 000,00 0,00 10 000,00 77 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	67 000,00 0,00 10 000,00 77 000,00	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	591 315,00 0,00 0,00 591 315,00	591 315,00 0,00 0,00 591 315,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą 45 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 55 000,00	45 000,00 0,00 10 000,00 55 000,00	45 000,00 0,00 10 000,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45 000,00 0,00 10 000,00 55 000,00	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	
	750		Administracja publiczna	przed zmianą 4 570 863,01 zmniejszenie -3 702,00 zwiększenie 35 339,15 po zmianach 4 602 500,16	4 414 712,76 -3 700,00 35 337,15 4 446 349,91	4 158 122,76 -3 700,00 35 337,15 4 189 759,91	3 295 641,00 0,00 10 000,00 3 305 641,00	862 481,76 -3 700,00 25 337,15 884 118,91	6 700,00 0,00 0,00 6 700,00	238 300,00 0,00 0,00 238 300,00	11 590,00 0,00 0,00 11 590,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	156 150,25 -2,00 2,00 156 150,25	156 150,25 -2,00 2,00 156 150,25	57 950,25 -2,00 2,00 57 950,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 3 727 240,25 zmniejszenie -2,00 zwiększenie 20 002,00 po zmianach 3 747 240,25	3 571 090,00 0,00 20 000,00 3 591 090,00	3 553 200,00 0,00 20 000,00 3 573 200,00	2 829 000,00 0,00 20 000,00 2 849 000,00	724 200,00 0,00 20 000,00 744 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 300,00 0,00 0,00 6 300,00	11 590,00 0,00 0,00 11 590,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	156 150,25 -2,00 2,00 156 150,25	156 150,25 -2,00 2,00 156 150,25	57 950,25 -2,00 2,00 57 950,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 220 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 230 000,00	220 000,00 0,00 10 000,00 230 000,00	220 000,00 0,00 10 000,00 230 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	220 000,00 0,00 10 000,00 230 000,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 30 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 40 000,00	30 000,00 0,00 10 000,00 40 000,00	30 000,00 0,00 10 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 10 000,00 40 000,00	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	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 49 593,42 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2,00 po zmianach 49 595,42	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	49 593,42 0,00 2,00 49 595,42	49 593,42 0,00 2,00 49 595,42	49 593,42 0,00 2,00 49 595,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 8 356,83 zmniejszenie -2,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 8 354,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 356,83 -2,00 0,00 8 354,83	8 356,83 -2,00 0,00 8 354,83	8 356,83 -2,00 0,00 8 354,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą 165 521,76 zmniejszenie -3 700,00 zwiększenie 15 337,15 po zmianach 177 158,91	165 521,76 -3 700,00 15 337,15 177 158,91	148 821,76 -3 700,00 15 337,15 160 458,91	91 800,00 0,00 10 000,00 101 800,00	57 021,76 -3 700,00 5 337,15 58 658,91	6 700,00 0,00 0,00 6 700,00	10 000,00 0,00 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	8 354,83 0,00 0,00 8 354,83	8 354,83 0,00 0,00 8 354,83	8 354,83 0,00 0,00 8 354,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą 80 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 90 000,00	80 000,00 0,00 10 000,00 90 000,00	80 000,00 0,00 10 000,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 10 000,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 20 000,00 zmniejszenie -3 700,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 16 300,00	20 000,00 -3 700,00 0,00 16 300,00	20 000,00 -3 700,00 0,00 16 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 -3 700,00 0,00 16 300,00	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	

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 358 699,69	1 255 880,00	108 700,00	0,00	108 700,00	1 147 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 819,69	102 819,69	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	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 369 949,69	1 267 130,00	119 950,00	0,00	119 950,00	1 147 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 819,69	102 819,69	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 058 369,69	955 550,00	107 700,00	0,00	107 700,00	847 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 819,69	102 819,69	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	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 069 619,69	966 800,00	118 950,00	0,00	118 950,00	847 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 819,69	102 819,69	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	69 700,00	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 950,00	71 950,00	71 950,00	0,00	71 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	515 510,10	455 118,00	355 418,00	14 800,00	340 618,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 392,10	60 392,10	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	10 000,00	10 000,00	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	525 510,10	465 118,00	365 418,00	14 800,00	350 618,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 392,10	60 392,10	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	217 500,00	181 500,00	143 300,00	14 300,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	10 000,00	10 000,00	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	227 500,00	191 500,00	153 300,00	14 300,00	177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	49 220 947,14	34 119 631,89	26 522 855,89	14 705 281,42	11 817 574,47	1 602 910,00	4 882 276,00	11 590,00	0,00	1 100 000,00	15 101 315,25	15 101 315,25	351 950,25	0,00			
				zmniejszenie	-1 164 533,00	-11 531,00	-11 531,00	0,00	-11 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 153 002,00	-1 153 002,00	-2,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 900 320,15	547 931,15	377 931,15	18 931,60	358 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	1 352 389,00	1 352 389,00	2,00	0,00			
				po zmianach	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			

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
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

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
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
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 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
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 prądotwórczy)		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	6060	Zakup lampy solarnej dla sołectwa Dobrzyki		8 250,00	8 250,00					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 wiejskiejw 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

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
53.	921	92109	6050	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzykach		20 000,00	20 000,00					UM
54.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dubie		7 200,00	7 200,00					UM
55.	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu do piłki siatkowej w sołectwie Dajny		10 000,00	10 000,00					UM
56.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Zalewie		25 000,00	17 246,00			7 754,00		UM
57.	926	92601	6050	Modernizacja budynku sosjalnego przy Stadionie Miejskim w Zalewie		1 000,00	1 000,00					UM
58.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw w sołectwie Dajny		7 643,00	7 643,00					UM
59.	926	92695	6050	Rozbudowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Rąbity		5 000,00	5 000,00					UM
60.	926	92695	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Zalewo		11 749,10	11 749,10					UM
Ogółem					8 837 902,25	6 243 800,00	3 126 343,00	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:						z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i 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 - zadowoleni 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 łowiectwo	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 majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:				
							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	22 077,00	22 077,00	22 077,00	10 103,00	1 692,82	3 655,00	6 626,18	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	1 231,60	0,00	5 476,40	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	137,20	137,20	0,00	137,20	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	3 476,40	3 476,40	0,00	0,00	0,00	3 476,40	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:				
							Wynagrodze nia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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
801			Oświata i wychowanie	62 236,48	62 236,48	62 236,48	0,00	0,00	0,00	62 236,48	0,00
	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

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
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
		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 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

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
		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	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:				
							Wynagrodze nia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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				4 307 189,11	4 307 189,11	4 307 189,11	167 077,09	19 521,93	3 285 262,00	835 328,09	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LV/442/23
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60004	2330	180 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	0	180 000	180 000	0	0	180 000	0	0
600	60014	2320	53 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	0	53 000	53 000	0	0	53 000	0	0
600	60016	6630	185 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	400 000	0	0	0	0	0	400 000
926	92601	6630	7 754	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000
Ogółem			425 754	658 000	233 000	0	0	233 000	0	425 000

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2023 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		43 074 997,26
2.	Planowane wydatki		49 956 734,29
	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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905, 906	2 788 662,26
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.	Splaty kredytów	§ 992	860 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	170 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu