



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 25 maja 2023 r.

Poz. 2979

UCHWAŁA NR LI/415/23 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 22 maja 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), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1) ustawy z dnia 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **292.155,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **327.348,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **619.503,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody** **40.407.893,63 zł**

2) **Wydatki** **48.289.630,66 zł**

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

1) dochody bieżące **31.117.448,63 zł**

2) dochody majątkowe **9.290.445,00 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **33.417.169,41 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **14.872.461,25 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **14.653.461,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **311.183,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi:

1) dochody w wysokości: 185.445,00 zł

2) wydatki w wysokości : 246.628,42 zł.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5,
- 2) zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 6.

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

- kredytów w kwocie **3.834.603,00 zł**,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.549.860,77 zł**,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **2.436.089,84 zł**,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **61.183,42 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **8.911.737,03 zł**, rozchody w wysokości **1.030.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.500.000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **3.834.603,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.030.000,00 zł**.

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

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Gawryś

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały LI/415/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 maja 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	92 961,00	0,00	49 000,00	141 961,00
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
801			Oświata i wychowanie	411 348,00	0,00	111 555,00	522 903,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	111 555,00	111 555,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48 979,00	48 979,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	62 576,00	62 576,00
855			Rodzina	3 486 464,00	0,00	26 600,00	3 513 064,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	600,00	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				30 930 293,63	0,00	187 155,00	31 117 448,63
			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							
600			Transport i łączność	8 594 445,00	0,00	105 000,00	8 699 445,00

			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	95 445,00	0,00	0,00	95 445,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 046 445,00	0,00	105 000,00	6 151 445,00
			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	95 445,00	0,00	0,00	95 445,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	105 000,00	185 000,00
majątkowe razem:				9 185 445,00	0,00	105 000,00	9 290 445,00
			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	185 445,00	0,00	0,00	185 445,00
Ogółem:				40 115 738,63	0,00	292 155,00	40 407 893,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 445,00	0,00	0,00	185 445,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/415/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 maja 2023 r.

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 663,00 1 663,00	0,00 0,00 1 663,00 1 663,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 663,00 1 663,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	871 815,00 0,00 23 000,00 894 815,00	219 500,00 0,00 10 000,00 229 500,00	219 500,00 0,00 10 000,00 229 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	219 500,00 0,00 10 000,00 229 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	652 315,00 0,00 13 000,00 665 315,00	652 315,00 0,00 13 000,00 665 315,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	153 500,00 0,00 13 000,00 166 500,00	112 500,00 0,00 0,00 112 500,00	112 500,00 0,00 0,00 112 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	112 500,00 0,00 0,00 112 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	41 000,00 0,00 13 000,00 54 000,00	41 000,00 0,00 13 000,00 54 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	41 000,00 0,00 13 000,00 54 000,00	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	41 000,00 0,00 13 000,00 54 000,00	41 000,00 0,00 13 000,00 54 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
		70095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	648 315,00 0,00 10 000,00 658 315,00	57 000,00 0,00 10 000,00 67 000,00	57 000,00 0,00 10 000,00 67 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	57 000,00 0,00 10 000,00 67 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 000,00 0,00 10 000,00 45 000,00	35 000,00 0,00 10 000,00 45 000,00	35 000,00 0,00 10 000,00 45 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35 000,00 0,00 10 000,00 45 000,00	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	
	710		Działalność usługowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	112 100,00 0,00 13 000,00 125 100,00	112 100,00 0,00 13 000,00 125 100,00	110 300,00 0,00 13 000,00 123 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	110 300,00 0,00 13 000,00 123 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 800,00 0,00 0,00 1 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	106 300,00 0,00 13 000,00 119 300,00	106 300,00 0,00 13 000,00 119 300,00	104 500,00 0,00 13 000,00 117 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	104 500,00 0,00 13 000,00 117 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 800,00 0,00 0,00 1 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	104 500,00 0,00 13 000,00 117 500,00	104 500,00 0,00 13 000,00 117 500,00	104 500,00 0,00 13 000,00 117 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	104 500,00 0,00 13 000,00 117 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 520 076,18 -79 000,00 105 000,00 4 546 076,18	4 406 329,93 -19 000,00 19 000,00 4 406 329,93	4 149 192,76 -19 000,00 19 000,00 4 149 192,76	3 308 911,00 0,00 0,00 3 289 911,00	840 281,76 0,00 19 000,00 859 281,76	6 700,00 0,00 0,00 6 700,00	238 300,00 0,00 0,00 238 300,00	12 137,17 0,00 0,00 12 137,17	0,00 0,00 0,00 0,00	113 746,25 -60 000,00 86 000,00 139 746,25	113 746,25 -60 000,00 86 000,00 139 746,25	49 046,25 0,00 0,00 49 046,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 685 383,42 -79 000,00 105 000,00 3 711 383,42	3 571 637,17 -19 000,00 19 000,00 3 571 637,17	3 553 200,00 -19 000,00 19 000,00 3 553 200,00	2 848 000,00 -19 000,00 0,00 2 829 000,00	705 200,00 0,00 19 000,00 724 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 300,00 0,00 0,00 6 300,00	12 137,17 0,00 0,00 12 137,17	0,00 0,00 0,00 0,00	113 746,25 -60 000,00 86 000,00 139 746,25	113 746,25 -60 000,00 86 000,00 139 746,25	49 046,25 0,00 0,00 49 046,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	160 000,00 -19 000,00 0,00 141 000,00	160 000,00 -19 000,00 0,00 141 000,00	160 000,00 -19 000,00 0,00 141 000,00	160 000,00 0,00 0,00 141 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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		
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 700,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	486 696,00	336 696,00	251 196,00	63 300,00	187 896,00	15 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	494 846,00	344 846,00	259 346,00	63 300,00	196 046,00	15 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	301 796,00	301 796,00	231 796,00	62 300,00	169 496,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	306 796,00	306 796,00	236 796,00	62 300,00	174 496,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	przed zmianą	11 580 221,00	11 535 221,00	10 851 431,00	8 902 878,00	1 948 553,00	300 000,00	383 790,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-220 848,00	-220 848,00	-220 848,00	-220 848,00	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	125 055,00	125 055,00	125 055,00	0,00	125 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 484 428,00	11 439 428,00	10 755 638,00	8 682 030,00	2 073 608,00	300 000,00	383 790,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 523 321,00	8 522 321,00	8 232 541,00	6 730 661,00	1 501 880,00	0,00	289 780,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 529 321,00	8 528 321,00	8 238 541,00	6 723 661,00	1 514 880,00	0,00	289 780,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	816 460,00	816 460,00	816 460,00	0,00	816 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	827 460,00	827 460,00	827 460,00	0,00	827 460,00	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	180 650,00	180 650,00	180 650,00	0,00	180 650,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	182 650,00	182 650,00	182 650,00	0,00	182 650,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	358 760,00 -7 000,00 0,00 351 760,00	358 760,00 -7 000,00 0,00 351 760,00	358 760,00 -7 000,00 0,00 351 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	377 903,00 -77 653,00 0,00 300 250,00	377 903,00 -77 653,00 0,00 300 250,00	362 093,00 -77 653,00 0,00 284 440,00	345 893,00 -77 653,00 0,00 268 240,00	16 200,00 0,00 0,00 16 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 810,00 0,00 0,00 15 810,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	280 033,00 -77 153,00 0,00 202 880,00	280 033,00 -77 153,00 0,00 202 880,00	280 033,00 -77 153,00 0,00 202 880,00	280 033,00 -77 153,00 0,00 202 880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 550,00 -500,00 0,00 18 050,00	18 550,00 -500,00 0,00 18 050,00	18 550,00 -500,00 0,00 18 050,00	18 550,00 -500,00 0,00 18 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 418 135,00 -135 195,00 0,00 1 282 940,00	1 418 135,00 -135 195,00 0,00 1 282 940,00	1 090 315,00 -135 195,00 0,00 955 120,00	873 910,00 -135 195,00 0,00 873 910,00	300 000,00 0,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27 820,00 0,00 0,00 27 820,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	488 675,00 -130 195,00 0,00 358 480,00	488 675,00 -130 195,00 0,00 358 480,00	488 675,00 -130 195,00 0,00 358 480,00	488 675,00 -130 195,00 0,00 358 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 180,00 -5 000,00 0,00 25 180,00	30 180,00 -5 000,00 0,00 25 180,00	30 180,00 -5 000,00 0,00 25 180,00	30 180,00 -5 000,00 0,00 25 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	637 980,00 -1 000,00 0,00 636 980,00	637 980,00 -1 000,00 0,00 636 980,00	615 900,00 -1 000,00 0,00 614 900,00	595 500,00 -1 000,00 0,00 594 500,00	20 400,00 0,00 0,00 20 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 080,00 0,00 0,00 22 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 720,00 -1 000,00 0,00 23 720,00	24 720,00 -1 000,00 0,00 23 720,00	24 720,00 -1 000,00 0,00 23 720,00	24 720,00 -1 000,00 0,00 23 720,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	142 200,00 0,00 112 055,00 254 255,00	142 200,00 0,00 112 055,00 254 255,00	142 200,00 0,00 112 055,00 254 255,00	0,00 0,00 112 055,00 0,00	142 200,00 0,00 112 055,00 254 255,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 000,00 0,00 109 600,00 117 600,00	8 000,00 0,00 109 600,00 117 600,00	8 000,00 0,00 109 600,00 117 600,00	8 000,00 0,00 109 600,00 117 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 955,00 1 955,00	0,00 0,00 1 955,00 1 955,00	0,00 0,00 1 955,00 1 955,00	0,00 0,00 1 955,00 1 955,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	134 200,00 0,00 500,00 134 700,00	134 200,00 0,00 500,00 134 700,00	134 200,00 0,00 500,00 134 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	134 200,00 0,00 500,00 134 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	855		Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 026 998,00 -800,00 27 400,00 4 053 598,00	4 026 998,00 -800,00 27 400,00 4 053 598,00	742 691,00 0,00 27 400,00 769 291,00	430 841,00 0,00 27 400,00 430 841,00	311 850,00 0,00 27 400,00 338 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 284 307,00 0,00 0,00 3 284 307,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 26 600,00 26 600,00	0,00 0,00 26 600,00 26 600,00	0,00 0,00 26 600,00 26 600,00	0,00 0,00 26 600,00 26 600,00	0,00 0,00 26 600,00 26 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 600,00 600,00	0,00 0,00 600,00 600,00	0,00 0,00 600,00 600,00	0,00 0,00 600,00 600,00	0,00 0,00 600,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 6 000,00 6 000,00	0,00 0,00 6 000,00 6 000,00	0,00 0,00 6 000,00 6 000,00	0,00 0,00 6 000,00 6 000,00	0,00 0,00 6 000,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	283 889,00 -800,00 800,00 283 889,00	283 889,00 -800,00 800,00 283 889,00	283 889,00 -800,00 800,00 283 889,00	163 186,00 0,00 800,00 163 186,00	120 703,00 -800,00 800,00 120 703,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 200,00 -800,00 0,00 6 400,00	7 200,00 -800,00 0,00 6 400,00	7 200,00 -800,00 0,00 6 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 200,00 -800,00 0,00 6 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 600,00 0,00 600,00 3 200,00	2 600,00 0,00 600,00 3 200,00	2 600,00 0,00 600,00 3 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 600,00 0,00 600,00 3 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	330,00 0,00 200,00 530,00	330,00 0,00 200,00 530,00	330,00 0,00 200,00 530,00	0,00 0,00 0,00 0,00	330,00 0,00 200,00 530,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 322 974,89 0,00 40 235,00 2 363 209,89	1 263 210,00 0,00 40 235,00 1 303 445,00	1 263 210,00 0,00 40 235,00 1 303 445,00	57 000,00 0,00 40 235,00 57 000,00	1 206 210,00 0,00 40 235,00 1 246 440,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 059 764,89 0,00 0,00 1 059 764,89	1 059 764,89 0,00 0,00 1 059 764,89	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	114 000,00 0,00 4 000,00 118 000,00	114 000,00 0,00 4 000,00 118 000,00	114 000,00 0,00 4 000,00 118 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	114 000,00 0,00 4 000,00 118 000,00	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					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	98 000,00 0,00 4 000,00 102 000,00	98 000,00 0,00 4 000,00 102 000,00	98 000,00 0,00 4 000,00 102 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	98 000,00 0,00 4 000,00 102 000,00	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		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	405 664,89 0,00 36 235,00 441 899,89	361 400,00 0,00 36 235,00 397 635,00	361 400,00 0,00 36 235,00 397 635,00	0,00 0,00 0,00 0,00	361 400,00 0,00 36 235,00 397 635,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 264,89 0,00 0,00 44 264,89	44 264,89 0,00 0,00 44 264,89	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	220 000,00 0,00 36 235,00 256 235,00	220 000,00 0,00 36 235,00 256 235,00	220 000,00 0,00 36 235,00 256 235,00	0,00 0,00 0,00 0,00	220 000,00 0,00 36 235,00 256 235,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 284 799,69 0,00 1 500,00 1 286 299,69	1 189 180,00 0,00 1 500,00 1 190 680,00	95 000,00 0,00 1 500,00 96 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	95 000,00 0,00 1 500,00 96 500,00	1 094 180,00 0,00 0,00 1 094 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	95 619,69 0,00 0,00 95 619,69	95 619,69 0,00 0,00 95 619,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	984 469,69 0,00 1 500,00 985 969,69	888 850,00 0,00 1 500,00 890 350,00	94 000,00 0,00 1 500,00 95 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	94 000,00 0,00 1 500,00 95 500,00	794 850,00 0,00 0,00 794 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	95 619,69 0,00 0,00 95 619,69	95 619,69 0,00 0,00 95 619,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 000,00 0,00 1 500,00 29 500,00	28 000,00 0,00 1 500,00 29 500,00	28 000,00 0,00 1 500,00 29 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28 000,00 0,00 1 500,00 29 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	464 010,10 -1 500,00 0,00 462 510,10	406 618,00 -1 500,00 0,00 405 118,00	306 918,00 -1 500,00 0,00 305 418,00	14 800,00 0,00 0,00 14 800,00	292 118,00 -1 500,00 0,00 290 618,00	99 700,00 0,00 0,00 99 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	57 392,10 0,00 0,00 57 392,10	57 392,10 0,00 0,00 57 392,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	116 110,10 -1 500,00 0,00 114 610,10	91 718,00 -1 500,00 0,00 90 218,00	91 718,00 -1 500,00 0,00 90 218,00	0,00 0,00 0,00 0,00	91 718,00 -1 500,00 0,00 90 218,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 392,10 0,00 0,00 24 392,10	24 392,10 0,00 0,00 24 392,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	60 000,00 -1 500,00 0,00 58 500,00	60 000,00 -1 500,00 0,00 58 500,00	60 000,00 -1 500,00 0,00 58 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 -1 500,00 0,00 58 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	47 997 475,66 -327 348,00 619 503,00 48 289 630,66	33 403 014,41 -267 348,00 281 503,00 33 417 169,41	25 899 021,24 -267 348,00 281 503,00 25 913 176,24	14 798 636,42 -265 048,00 25 500,00 14 559 088,42	11 100 384,82 -2 300,00 256 003,00 11 354 087,82	1 543 580,00 0,00 0,00 1 543 580,00	4 848 276,00 0,00 0,00 4 848 276,00	12 137,17 0,00 0,00 12 137,17	0,00 0,00 0,00 0,00	1 100 000,00 -60 000,00 338 000,00 1 100 000,00	14 594 461,25 -60 000,00 338 000,00 14 872 461,25	14 594 461,25 -60 000,00 338 000,00 14 872 461,25	299 046,25 0,00 0,00 299 046,25	0,00 0,00 0,00 0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/415/23
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 22 maja 2023 r.

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.l.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
1.	010	01044	6050-k.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Matyty	60 000,00							UM
2.	010	01044	6057-d.c.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy"	90 000,00							UM
			6059-d.w.		10 000,00						UM	
3.	010	01044	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Zalewo		404 896,00	363 956,00	40 940,00				UM
4.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Zalewo		1 034 577,00	1 034 577,00					UM
5.	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Gajdy w zakresie budowy chodnika i zjazdu w km 9+330		250 000,00		250 000,00				UM
6.	600	60014	6050	Budowa chodnika w sołectwie Dobrzyki		30 000,00	30 000,00					UM
7.	600	60016	6050-1.137.000 (k.1.137.000) 6370-	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo	7 008 000,00							UM
8.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieprz	10 000,00							UM
			6057-d.c.		95 445,00						UM	
			6059-d.w.		54 555,00						UM	
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Duba		400 000,00	95 000,00	120 000,00		185 000,00		UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G000053 Dobrzyki-Kolonia (Bujwidowo)		1 000,00	1 000,00					UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G000048 w miejscowości Karpowo		1 000,00	1 000,00					UM
12.	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiosennej w Zalewie		1 000,00	1 000,00					UM
13.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		60 000,00		60 000,00				UM
14.	600	60016	6050	Budowa ulicy Zacisze w Zalewie		30 000,00		30 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z PIS	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
15.	600	60095	6050-82.000 6370- 2.548.000	Zagospodarowanie otoczenia bloków po byłych PGR na terenie Gminy Zalewo		2 630 000,00		82 000,00	2 548 000,00			UM
16.	600	60095	6050	Modernizacja parkingu leśnego w miejscowości Duba		30 000,00		30 000,00				UM
17.	600	60095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu składowego przy ul. Sienkiewicza w Zalewie		25 000,00		25 000,00				UM
18.	600	60095	6050	Wykonanie placu manewrowego w miejscowości Gubławki		15 000,00		15 000,00				UM
19.	600	60095	6050-k.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie otoczenia bloków po byłych PGR na terenie Gminy Zalewo	39 400,00							UM
20.	630	63095	6050-k.	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji pomostów w basenie portowym przy jeziorze Ewingi w Zalewie	35 500,00							UM
21.	630	63095	6050-k.	Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w Zalewie	213 000,00							UM
22.	630	63095	6050	Modernizacja pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Zalewo		30 000,00		30 000,00				UM
23.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Matyty		12 072,99	12 072,99					UM
24.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Śliwa		10 000,00	10 000,00					UM
25.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wieprzu		10 177,33	10 177,33					UM
26.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości pod drogi gminne w obrębie miasta i gminy Zalewo		20 000,00		20 000,00				UM
27.	700	70007	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Zalewie		40 000,00		40 000,00				UM
28.	700	70007	6050	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

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
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 prądowirczy)		86 000,00	26 000,00	60 000,00				UM
35.	750	75023	6067-d.w.	Cyfrowa Gmina	49 046,25							UM
36.	801	80101	6050	Remont zabytkowych budynków szkoły i dawnej remizy strażackiej w Zalewie		1 000,00	1 000,00					UM
37.	801	80113	6060	Zakup busa		44 000,00		44 000,00				UM
38.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego służącego propagowaniu zdrowego stylu życia		30 000,00	30 000,00					UM
39.	900	90001	6050-k.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ulicy Morąskiej w Zalewie	51 000,00							UM
40.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		30 000,00		30 000,00				UM
41.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia dogowego w sołectwie Wielowieś		14 264,89	14 264,89					UM
42.	900	90095	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Karpowo		24 500,00		24 500,00				UM
43.	900	90095	6050-k.	Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie - etap I	230 000,00							UM
44.	900	90095	6050-k.	Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie (plac im. Jana Pawła II)	680 000,00							UM
45.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiejw Borecznie		12 000,00	12 000,00					UM
46.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dubie		16 013,39	16 013,39					UM
47.	921	92109	6050	Zakup i montaż wiaty przy świetlicy wiejskiej w Kupinie		17 000,00	17 000,00					UM
48.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w sołectwie Półwieś		15 000,00	15 000,00					UM
49.	921	92109	6050	Adaptacja wiaty śmietnikowej na magazynek przy świetlicy w Urowie		15 606,30	15 606,30					UM
50.	921	92109	6050	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzykach		20 000,00		20 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z PIS	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
51.	926	92601	6050	Urządzenie boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dajny		10 000,00	10 000,00					UM
52.	926	92601	6050	Modernizacaj zaplecza socjalnego na "Orliku" w Zalewie		22 000,00		22 000,00				UM
53.	926	92601	6050	Modernizacja budynku sosjalnego przy Stadionie Miejskim w Zalewie		1 000,00	1 000,00					UM
54.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw w sołectwie Dajny		7 643,00	7 643,00					UM
55.	926	92695	6050	Rozbudowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Rąbity		5 000,00	5 000,00					UM
56.	926	92695	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Zalewo		11 749,10	11 749,10					UM
Ogółem					8 782 998,25	5 870 463,00	1 760 760,00	1 376 703,00	2 548 000,00	185 000,00	0,00	-

 wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

k. – kredyt

d. - dotacja

śr. z PIS

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr LI/415/23
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 22 maja 2023 r.

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:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe **	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x		4.756.724,25	506.805,00	4.249.919,25	299.046,25	64.555,00	-	-	64.555,00	234.491,25	-	-	234.491,25
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	84.224,25	-	84.224,25	49.046,25	-	-	-	-	49.046,25	-	-	49.046,25
	z tego w 2023 r.			49.046,25	-	49.046,25									
2024 r.			-	-	-										
2025 r.			-	-	-										
1.3	Program:	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:	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieprz													
	Razem wydatki:	600	60016	150.000,00	54.555,00	95.445,00	150.000,00	54.555,00	-	-	54.555,00	95.445,00	-	-	95.445,00
	z tego w 2023 r.			150.000,00	54.555,00	95.445,00									
2024 r.			-	-	-										
2025 r.			-	-	-										
1.4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE													
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina													
	Razem wydatki:	750	75023	116.745,75	-	116.745,75	12.137,17	-	-	-	-	12.137,17	-	-	12.137,17
	z tego w 2023 r.			12.137,17	-	12.137,17									
2024 r.			-	-	-										
2025 r.			-	-	-										
2	Wydatki bieżące razem:	x		116.745,75	-	116.745,75	12.137,17	-	-	-	-	12.137,17	-	-	12.137,17
Ogółem (1+2)		-	-	4.873.470,00	506.805,00	4.366.665,00	311.183,42	64.555,00	-	-	64.555,00	246.628,42	-	-	246.628,42

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LI/415/23
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 22 maja 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 bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
600	60004	2330	150 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	0	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0
600	60014	2320	53 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	0	53 000	53 000	0	0	53 000	0	0
600	60016	6630	185 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	400 000	0	0	0	0	0	400 000
Ogółem			388 000	603 000	203 000	0	0	203 000	0	400 000

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LI/415/23
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 22 maja 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	62 576	0	0	0	0	0	0	0
		4300	0	109 600	109 600	0	0	109 600	0	0
		4430	0	1 955	1 955	0	0	1 955	0	0
Ogółem			62 576	111 555	111 555	0	0	111 555	0	0

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr LI/415/23
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 22 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2023 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		40 407 893,63
2.	Planowane wydatki		48 289 630,66
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-7 881 737,03
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 881 737,03
	Przychody ogółem:		8 911 737,03
1.	Kredyty	§ 952	4 864 603,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905, 906	2 497 273,26
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 549 860,77
	Rozchody ogółem :		1 030 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	860 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	170 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu