



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 27 listopada 2023 r.

Poz. 5702

### UCHWAŁA NR LVIII/455/23 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 22 listopada 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.) uchwala się, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **206.509,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **425.599,16 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **1.032.108,16 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

- 1) **Dochody** **44.473.543,68 zł**
- 2) **Wydatki** **51.755.280,71 zł**

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

- 1) dochody bieżące **35.130.306,70 zł**
- 2) dochody majątkowe **9.343.236,98 zł**

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

- 1) wydatki bieżące kwotę **36.281.865,31 zł**
- 2) wydatki majątkowe kwotę **15.473.415,40 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **15.254.415,40 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) zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **7.281.737,03 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **3.234.603,00 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 **8.311.737,03 zł**, rozchody w wysokości **1.030.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 – **3.234.603,00 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 Nr LVIII/455/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 listopada 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	164 291,00	0,00	15 000,00	179 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	11 838 310,77	0,00	173 629,00	12 011 939,77
			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	1 847 172,60	0,00	173 629,00	2 020 801,60
			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	1 847 172,60	0,00	173 629,00	2 020 801,60
801			Oświata i wychowanie	629 907,26	0,00	2 400,00	632 307,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	121 155,00	0,00	2 400,00	123 555,00
			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	48 979,00	0,00	2 400,00	51 379,00
852			Pomoc społeczna	824 356,99	0,00	9 480,00	833 836,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	36 338,00	0,00	9 480,00	45 818,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 990,00	0,00	9 480,00	36 470,00

855		Rodzina	3 457 540,00	0,00	6 000,00	3 463 540,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 365 600,00	0,00	6 000,00	3 371 600,00
		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
		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	6 000,00	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>34 923 797,70</b>	<b>0,00</b>	<b>206 509,00</b>	<b>35 130 306,70</b>
		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
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>9 343 236,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 343 236,98</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>44 267 034,68</b>	<b>0,00</b>	<b>206 509,00</b>	<b>44 473 543,68</b>
		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 LVIII/455/23 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 listopada 2023 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 540 202,67	1 649 342,67	1 649 342,67	20 801,70	1 628 540,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 860,00	1 890 860,00	100 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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
				po zmianach	3 546 202,67	1 655 342,67	1 655 342,67	20 801,70	1 634 540,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 860,00	1 890 860,00	100 000,00	0,00	0,00
01030			Lźby rolnicze	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 113 773,17	2 245 373,17	2 245 373,17	0,00	2 245 373,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 868 400,00	10 868 400,00	194 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-242,37	-242,37	-242,37	0,00	-242,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	146 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 259 530,80	2 295 130,80	2 295 130,80	0,00	2 295 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 964 400,00	10 964 400,00	194 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 529 250,00	403 250,00	403 250,00	0,00	403 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 126 000,00	8 126 000,00	194 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2,37	-2,37	-2,37	0,00	-2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	114 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 643 247,63	453 247,63	453 247,63	0,00	453 247,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190 000,00	8 190 000,00	194 000,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2,37	-2,37	-2,37	0,00	-2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 197,63	12 197,63	12 197,63	0,00	12 197,63	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	240 550,00	240 550,00	240 550,00	0,00	240 550,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	290 550,00	290 550,00	290 550,00	0,00	290 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 000,00	2 022 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 000,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 828 963,17	86 563,17	86 563,17	0,00	86 563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 400,00	2 742 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 860 723,17	86 323,17	86 323,17	0,00	86 323,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 400,00	2 774 400,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 920,00	35 920,00	35 920,00	0,00	35 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 680,00	35 680,00	35 680,00	0,00	35 680,00	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	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 400,00	194 400,00	0,00	0,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	226 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 400,00	226 400,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	334 520,00	334 520,00	334 520,00	295 150,00	39 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	-5 300,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 200,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	334 520,00	334 520,00	334 520,00	289 850,00	44 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	44 230,00	44 230,00	44 230,00	44 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 230,00	43 230,00	43 230,00	43 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 990,00	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	180 158,91	180 158,91	163 458,91	101 800,00	61 658,91	6 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	187 858,91	187 858,91	171 158,91	109 500,00	61 658,91	6 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 700,00	97 700,00	97 700,00	97 700,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	549 176,00	399 176,00	310 346,00	63 300,00	247 046,00	21 830,00	67 000,00	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		
				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		
				po zmianach	551 176,00	401 176,00	312 346,00	63 300,00	249 046,00	21 830,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		

















Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 124 134,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 154 134,00	124 134,00 0,00 30 000,00 154 134,00	124 134,00 0,00 30 000,00 154 134,00	0,00 0,00 0,00 0,00	124 134,00 0,00 30 000,00 154 134,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą 337 442,51 zmniejszenie -61,55 zwiększenie 12 200,00 po zmianach 349 580,96	337 442,51 -61,55 12 200,00 349 580,96	337 442,51 -61,55 12 200,00 349 580,96	53 500,00 0,00 200,00 53 700,00	283 942,51 -61,55 12 000,00 295 880,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 51 499,42 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 200,00 po zmianach 51 699,42	51 499,42 0,00 200,00 51 699,42	51 499,42 0,00 200,00 51 699,42	0,00 0,00 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 20 091,18 zmniejszenie -61,55 zwiększenie 0,00 po zmianach 20 029,63	20 091,18 -61,55 0,00 20 029,63	20 091,18 -61,55 0,00 20 029,63	0,00 0,00 0,00 0,00	20 091,18 -61,55 0,00 20 029,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 263 851,33 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 12 000,00 po zmianach 275 851,33	263 851,33 0,00 12 000,00 275 851,33	263 851,33 0,00 12 000,00 275 851,33	0,00 0,00 0,00 0,00	263 851,33 0,00 12 000,00 275 851,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą 118 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00 po zmianach 119 000,00	118 000,00 0,00 1 000,00 119 000,00	118 000,00 0,00 1 000,00 119 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	118 000,00 0,00 1 000,00 119 000,00	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 102 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00 po zmianach 103 000,00	102 000,00 0,00 1 000,00 103 000,00	102 000,00 0,00 1 000,00 103 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	102 000,00 0,00 1 000,00 103 000,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 495 984,46 zmniejszenie -12 552,44 zwiększenie 44 324,44 po zmianach 527 756,46	495 984,46 -12 552,44 44 324,44 527 756,46	495 984,46 -12 552,44 30 272,00 452 985,03	435 265,47 0,00 0,00 452 985,03	435 265,47 0,00 30 272,00 452 985,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 718,99 0,00 14 052,44 74 771,43	60 718,99 0,00 14 052,44 74 771,43	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 39 130,47 zmniejszenie -12 552,44 zwiększenie 0,00 po zmianach 26 578,03	39 130,47 -12 552,44 0,00 26 578,03	39 130,47 -12 552,44 0,00 26 578,03	0,00 0,00 0,00 0,00	39 130,47 -12 552,44 0,00 26 578,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 296 235,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 316 235,00	296 235,00 0,00 20 000,00 316 235,00	296 235,00 0,00 20 000,00 316 235,00	0,00 0,00 0,00 0,00	296 235,00 0,00 20 000,00 316 235,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 15 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 272,00 po zmianach 25 772,00	15 500,00 0,00 10 272,00 25 772,00	15 500,00 0,00 10 272,00 25 772,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 500,00 0,00 10 272,00 25 772,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 60 718,99 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 14 052,44 po zmianach 74 771,43	60 718,99 0,00 14 052,44 74 771,43	60 718,99 0,00 14 052,44 74 771,43	0,00 0,00 0,00 0,00	60 718,99 0,00 14 052,44 74 771,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 718,99 0,00 14 052,44 74 771,43	60 718,99 0,00 14 052,44 74 771,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 768,86	52 768,86	52 768,86	0,00	52 768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	457,00	457,00	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 225,86	53 225,86	53 225,86	0,00	53 225,86	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	24 392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 392,10	24 392,10	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 457,60	-1 457,60	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 934,50	22 934,50	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	51 148 771,71	35 827 665,36	27 978 162,46	14 707 454,82	13 270 707,64	1 625 601,90	4 942 311,00	11 590,00	0,00	1 270 000,00	15 321 106,35	15 321 106,35	351 950,25	0,00
				zmniejszenie	-425 599,16	-423 373,73	-382 873,73	-341 370,00	-41 503,73	0,00	-40 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 225,43	-2 225,43	0,00	0,00
				zwiększenie	1 032 108,16	877 573,68	845 493,68	551 910,00	293 583,68	0,00	32 080,00	0,00	0,00	0,00	154 534,48	154 534,48	0,00	0,00
				po zmianach	51 755 280,71	36 281 865,31	28 440 782,41	14 917 994,82	13 522 787,59	1 625 601,90	4 933 891,00	11 590,00	0,00	1 270 000,00	15 473 415,40	15 473 415,40	351 950,25	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/455/23  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 22 listopada 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.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		446 000,00		261 000,00		185 000,00		UM
8.	600	60016	6050-d.w.	Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zalewo	1 000,00							UM
9.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1307 N na drogę wewnętrzną przy ul. Kilińskiego		25 000,00	23 297,00	1 703,00				UM
10.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi powiatowej nr 1194N na drogę wewnętrzną w miejscowości Boreczno		35 000,00	35 000,00					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		30 000,00	30 000,00					UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo-etap II		400 000,00		400 000,00				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		2 662 000,00		114 000,00	2 548 000,00			UM
16.	600	60095	6050	Modernizacja parkingu leśnego w miejscowości Duba		15 000,00	15 000,00					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	Remont mostu w Mozgowie		1 000,00	1 000,00					UM
20.	600	60095	6050	Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Urowo		17 000,00	17 000,00					UM
21.	600	60095	6050-k.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie otoczenia bloków po byłych PGR na terenie Gminy Zalewo	39 400,00							UM
22.	630	63095	6050-k.	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji pomostów w basenie portowym przy jeziorze Ewingi w Zalewie	35 500,00							UM
23.	630	63095	6050-k.	Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w Zalewie	213 000,00							UM
24.	630	63095	6050	Modernizacja pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Zalewo		25 000,00	25 000,00					UM
25.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Śliwa		5 000,00	5 000,00					UM
26.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Matyty		12 072,99	12 072,99					UM
27.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Śliwa		10 000,00	10 000,00					UM
28.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wieprzu		9 409,50	9 409,50					UM
29.	700	70007	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Żeromskiego w Zalewie		40 000,00	40 000,00					UM
30.	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
31.	700	70007	6050	Budowa budynku komunalnego w Zalewie		1 000,00	1 000,00					UM
32.	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

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
33.	700	70095	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zalewo		433 263,00	433 263,00					UM
34.	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
35.	750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Zalewie		4 700,00	4 700,00					UM
36.	750	75023	6050	Wykonanie zapasowego źródła zasilania dla budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie (agregat prądotwórczy)		93 500,00	93 500,00					UM
37.	750	75023	6067-d.w.	Cyfrowa Gmina	49 595,42							UM
			6059-d.w.		8 354,83							UM
38.	801	80101	6050	Modernizacja zabytkowego kompleksu szkolnego w Zalewie		6 000,00	6 000,00					UM
39.	801	801	6050-k.	Modernizacja zabytkowego kompleksu szkolnego w Zalewie	680 000,00							UM
40.	801	801	6050	Wykonanie kosza ochronnego/barier zabezpieczających na kominie budynku Przedszkola Miejskiego w Zalewie		10 000,00	10 000,00					UM
41.	801	80113	6060-d.w.	Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu typu mikrobus do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Zalewo	1 000,00							UM
42.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego służącego propagowaniu zdrowego stylu życia		30 000,00	30 000,00					UM
43.	900	90001	6050-k.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ulicy Morąskiej w Zalewie	51 000,00							UM
44.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		30 000,00	30 000,00					UM
45.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Mazanki		14 052,44	14 052,44					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
46.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia dogowego w sołectwie Wielowieś		14 264,89	14 264,89					UM
47.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Dobrzyki		16 454,10	16 454,10					UM
48.	900	90095	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Karpowo		24 500,00	24 500,00					UM
49.	900	90095	6050-k.	Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie - etap I	230 000,00							UM
50.	900	90095	6050-d.w.	Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie (plac im. Jana Pawła II)	1 000,00							UM
51.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Borecznie		3 000,00	3 000,00					UM
52.	921	92109	6050	Zakup i montaż wiaty przy świetlicy wiejskiej w Bartach		7 500,00	7 500,00					UM
53.	921	92109	6050	Zakup i montaż wiaty przy świetlicy wiejskiej w Bartach		17 374,94	17 374,94					UM
54.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Borecznie		10 200,00	10 200,00					UM
55.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dubie		16 013,39	16 013,39					UM
56.	921	92109	6050	Zakup i montaż wiaty przy świetlicy wiejskiej w Kupinie		13 000,00	13 000,00					UM
57.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w sołectwie Półwieś		15 000,00	15 000,00					UM
58.	921	92109	6050	Adaptacja wiaty śmietnikowej na magazynek przy świetlicy w Urowie		13 013,40	13 013,40					UM
59.	921	92109	6050	Zakup i montaż wiaty przy świetlicy wiejskiej w Dobrzykach		12 200,00	12 200,00					UM
60.	921	92109	6050	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Dobrzykach		20 000,00	20 000,00					UM
61.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dubie		7 200,00	7 200,00					UM
62.	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu do piłki siatkowej w sołectwie Dajny		10 000,00	10 000,00					UM
63.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Zalewie		25 000,00	17 246,00			7 754,00		UM
64.	926	92601	6050	Modernizacja budynku sosjalnego przy Stadionie Miejskim w Zalewie		1 000,00	1 000,00					UM
65.	926	92601	6050	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego na Stadionie Miejskim w Zalewie		25 000,00	25 000,00					UM
66.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw w sołectwie Dajny		7 643,00	7 643,00					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
67.	926	92695	6050	Rozbudowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Rąbity		3 542,40	3 542,40					UM
68.	926	92695	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Zalewo		11 749,10	11 749,10					UM
<b>Ogółem</b>					<b>8 838 902,25</b>	<b>6 415 513,15</b>	<b>2 898 056,15</b>	<b>776 703,00</b>	<b>2 548 000,00</b>	<b>192 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

 wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

k. – kredyt

d. - dotacja

śr. z PIS

Załącznik Nr 4  
Do Uchwały Nr LVIII/455/23  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 22 listopada 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:						Wydatki razem (14+15+16+17)		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>4.809.626,25</b>	<b>559.159,83</b>	<b>4.250.468,42</b>	<b>351.950,25</b>	<b>116.909,83</b>	-	-	<b>116.909,83</b>	<b>235.040,42</b>	-	-	<b>235.040,42</b>	
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:	<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobrzyki-Półwieś - "Czyste środowisko - zadowoleni mieszkańcy"</b>														
	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:	<b>Cyfrowa Gmina</b>														
	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:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>														
	Priorytet:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Działanie:	<b>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieprz</b>														
	Nazwa projektu:	<b>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieprz</b>														
	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:	<b>Cyfrowa Gmina</b>														
	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.			-	-	-										
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>116.198,58</b>	<b>-</b>	<b>116.198,58</b>	<b>11.590,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.590,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.590,00</b>	
<b>Ogółem (1+2)</b>				<b>4.925.824,83</b>	<b>559.159,83</b>	<b>4.366.665,00</b>	<b>363.540,25</b>	<b>116.909,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>116.909,83</b>	<b>246.630,42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>246.630,42</b>	



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LVIII/455/23  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 22 listopada 2023 r.

**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		w tym:				Wydatki majątkowe
					(7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 610 342,67</b>	<b>1 610 342,67</b>	<b>1 610 342,67</b>	<b>17 400,00</b>	<b>3 401,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 589 540,97</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 610 342,67	1 610 342,67	1 610 342,67	17 400,00	3 401,70	0,00	1 589 540,97	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 610 342,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 975,40	2 975,40	0,00	2 975,40	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	426,30	426,30	0,00	426,30	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 333,84	7 333,84	0,00	0,00	0,00	7 333,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 439,80	3 439,80	0,00	0,00	0,00	3 439,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 578 767,33	1 578 767,33	0,00	0,00	0,00	1 578 767,33	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 691,00</b>	<b>75 691,00</b>	<b>75 691,00</b>	<b>75 118,64</b>	<b>572,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 691,00	75 691,00	75 691,00	75 118,64	572,36	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem		w tym:				
					(7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 788,64	71 788,64	71 788,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,63	500,63	0,00	500,63	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,73	71,73	0,00	71,73	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 569,00</b>	<b>45 569,00</b>	<b>45 569,00</b>	<b>10 103,00</b>	<b>1 712,42</b>	<b>26 935,00</b>	<b>6 818,58</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 000,00	195,50	0,00	214,50	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	214,50	214,50	0,00	0,00	0,00	214,50	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 688,00	37 688,00	37 688,00	7 700,00	1 251,20	23 280,00	5 456,80	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	w tym:							
					Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 280,00	23 280,00	0,00	0,00	23 280,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 094,40	1 094,40	0,00	1 094,40	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,80	156,80	0,00	156,80	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 256,80	4 256,80	0,00	0,00	0,00	4 256,80	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 259,00	6 259,00	6 259,00	1 403,00	265,72	3 655,00	935,28	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,92	239,92	0,00	239,92	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,80	25,80	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	508,78	508,78	0,00	0,00	0,00	508,78	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					
						(7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			
					Wynagrodzenia			Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	126,50	126,50	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 404,26</b>	<b>62 404,26</b>	<b>62 404,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 404,26</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 404,26	62 404,26	62 404,26	0,00	0,00	0,00	62 404,26	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	617,84	617,84	0,00	0,00	0,00	617,84	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 786,42	61 786,42	0,00	0,00	0,00	61 786,42	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	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	105,00	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	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 375 340,00</b>	<b>3 375 340,00</b>	<b>3 375 340,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>15 070,00</b>	<b>3 210 800,00</b>	<b>73 470,00</b>	<b>0,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe
					(7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	76 000,00	15 070,00	3 202 800,00	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	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	3 202 800,00	3 202 800,00	0,00	0,00	3 202 800,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 270,00	13 270,00	0,00	13 270,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4440		Odpis na ZFŚS	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 000,00	2 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe
					(7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>5 179 451,93</b>	<b>5 179 451,93</b>	<b>5 179 451,93</b>	<b>178 621,64</b>	<b>20 756,48</b>	<b>3 237 735,00</b>	<b>1 742 338,81</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr LVIII/455/23  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 22 listopada 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	poходne 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	446 000	0	0	0	0	0	446 000
926	92601	6630	7 754	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	25 000	0	0	0	0	0	25 000
<b>Ogółem</b>			<b>425 754</b>	<b>704 000</b>	<b>233 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 000</b>	<b>0</b>	<b>471 000</b>

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr LVIII/455/23  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 22 listopada 2023 r.

### Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80195	2020	72 176	0	0	0	0	0	0	0
		4300	0	121 105	121 105	0	0	121 105	0	0
		4430	0	2 450	2 450	0	0	2 450	0	0
<b>Ogółem</b>			<b>72 176</b>	<b>123 555</b>	<b>123 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Załącznik Nr 8  
Do Uchwały Nr LVIII/455/23  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 22 listopada 2023 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2023 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		44 473 543,68
2.	Planowane wydatki		51 755 280,71
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-7 281 737,03
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		7 281 737,03
	<b>Przychody ogółem:</b>		8 311 737,03
1.	Kredyty	§ 952	4 264 603,00
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
	<b>Rozchody ogółem :</b>		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