



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 30 grudnia 2022 r.

Poz. 5975

UCHWAŁA NR XLVI/373/22 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu 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 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **37.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 28.000.000,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 9.000.000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **42.330.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 30.000.000,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 12.330.000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **12.300.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.330.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **1.002.108,00 zł**,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **4.327.892,00 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **6.370.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.040.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 – **1.002.108,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.040.000,00 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **160.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody w kwocie **70.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Ustala się wydatki w kwocie **200.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **30.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **35.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **35.000,00 zł**.

§ 8. Wydatki budżetu na 2023 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **495.912,84 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę **495.912,84 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **590.000,00 zł**, wydatki – **590.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi **60.000,00 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi **80.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. 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.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Gawryś

Załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy Zalewo na 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	5 500,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00
020			Leśnictwo	40 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
600			Transport i łączność	1 235 500,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 162 500,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 012 500,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
630			Turystyka	35 000,00
			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
	63095		Pozostała działalność	35 000,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
750			Administracja publiczna	93 201,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 701,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 601,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 410,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 410,00

			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 410,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 222 680,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 898 378,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 880 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	463 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 878,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 347 750,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 220 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 420 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	71 750,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 684 052,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 278 469,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	405 583,00
758			Różne rozliczenia	9 679 121,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 396 003,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 396 003,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 208 268,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 208 268,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 850,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 850,00
801			Oświata i wychowanie	204 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	80104		Przedszkola	140 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
851			Ochrona zdrowia	87,00

			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
	85195		Pozostała działalność	87,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87,00
852			Pomoc społeczna	683 746,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 465,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 465,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 551,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 551,00
	85216		Zasiłki stałe	220 763,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 763,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 473,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 473,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 494,00

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 494,00
	85295		Pozostała działalność	23 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 000,00
855			Rodzina	3 485 755,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 442 407,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 380 807,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 098,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 098,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
bieżące razem:				28 000 000,00
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	8 499 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 951 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 871 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 548 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 548 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	501 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
majątkowe razem:				9 000 000,00
			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
Ogółem:				37 000 000,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/373/22 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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 leśnictwo	1 534 473,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 473,00	1 495 473,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 496 473,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 473,00	1 495 473,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 473,00	1 495 473,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	12 168 000,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 236 000,00	10 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 512 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	1 512 000,00	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	1 512 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	83 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 596 500,00	300 500,00	300 500,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 296 000,00	7 296 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871 000,00	5 871 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 726 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w Dym:	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 392,10	0,00	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	0,00
Wydatki ogółem:				42 330 000,00	30 000 000,00	22 857 015,00	14 498 467,50	8 358 547,50	1 543 580,00	4 499 405,00	0,00	0,00	1 100 000,00	12 330 000,00	12 330 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/373/22
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 21 grudnia 2022 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-d.w.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Matyty	56 000,00							UM
2.	010	01044	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Zalewo		404 896,00	404 896,00					UM
3.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Zalewo		1 034 577,00	1 034 577,00					UM
4.	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
5.	600	60014	6050	Budowa chodnika w sołectwie Dobrzyki		30 000,00	30 000,00					UM
6.	600	60016	6050-1.129.000 (d.w. 126.892 k.1.002.108) 6370- 5.871.000	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo	7 003 000,00							UM
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bajdy (Brzeziniak)		200 000,00	120 000,00			80 000,00		UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G000053 Dobrzyki-Kolonia (Bujwidowo)		1 000,00	1 000,00					UM
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G000048 w miejscowości Karpowo		1 000,00	1 000,00					UM
10.	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiosennej w Zalewie		1 000,00	1 000,00					UM
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		60 000,00	60 000,00					UM
12.	600	60016	6050	Budowa ulicy Zacisze w Zalewie		30 000,00	30 000,00					UM
13.	600	60095	6050-82.000 6370- 2.548.000	Zagospodarowanie otoczenia bloków po byłych PGR na terenie Gminy Zalewo		2 630 000,00	82 000,00		2 548 000,00			UM
14.	600	60095	6050	Modernizacja parkingu leśnego w miejscowości Duba		30 000,00	30 000,00					UM
15.	630	63095	6050-d.w.	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji pomostów w basenie portowym przy jeziorze Ewingi w Zalewie	20 000,00							UM
16.	630	63095	6050	Modernizacja pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Zalewo		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
17.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Matyty		12 072,99	12 072,99					UM
18.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Śliwa		10 000,00	10 000,00					UM
19.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wieprzu		10 177,33	10 177,33					UM
20.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości pod drogi gminne w obrębie miasta i gminy Zalewo		20 000,00	20 000,00					UM
21.	700	70007	6050	Budowa budynku komunalnego w Zalewie		1 000,00	1 000,00					UM
22.	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
23.	700	70095	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zalewo		1 000,00	1 000,00					UM
24.	750	75023	6060	Zakup agregatu prądowórczego		60 000,00	60 000,00					UM
25.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zalewo		130 000,00	130 000,00					UM
26.	801	80101	6050	Remont zabytkowych budynków szkoły i dawnej remizy strażackiej w Zalewie		1 000,00	1 000,00					UM
27.	801	80113	6060	Zakup busa		44 000,00	44 000,00					UM
28.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego służącego propagowaniu zdrowego stylu życia		30 000,00	30 000,00					UM
29.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		30 000,00	30 000,00					UM
30.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia dogowego w sołectwie Wielowieś		14 264,89	14 264,89					UM
31.	900	90095	6050	Rewitalizacja Starego Miasta w Zalewie - etap II		1 000,00	1 000,00					UM
32.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Borecznie		12 000,00	12 000,00					UM
33.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Dubie		16 013,39	16 013,39					UM
34.	921	92109	6050	Zakup i montaż wiaty przy świetlicy wiejskiej w Kupinie		17 000,00	17 000,00					UM
35.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w sołectwie Półwieś		15 000,00	15 000,00					UM
36.	921	92109	6050	Adaptacja wiaty śmietnikowej na magazynek przy świetlicy w Urowie		15 606,30	15 606,30					UM
37.	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.l.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
38.	926	92601	6050	Urządzenie boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dajny		10 000,00	10 000,00					UM
39.	926	92601	6050	Modernizacja zaplecza socjalnego na "Orliku" w Zalewie		22 000,00	22 000,00					UM
40.	926	92601	6050	Modernizacja budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim w Zalewie		1 000,00	1 000,00					UM
41.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw w sołectwie Dajny		7 643,00	7 643,00					UM
42.	926	92695	6050	Rozbudowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Rąbity		5 000,00	5 000,00					UM
43.	926	92695	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Zalewo		11 749,10	11 749,10					UM
Ogółem					7 079 000,00	5 221 000,00	2 593 000,00	0,00	2 548 000,00	80 000,00	0,00	-

 wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

k. – kredyt

d. - dotacja

śr. z PIS

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVI/373/22
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 21 grudnia 2022 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 (7+11)	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	70 601,00	70 601,00	70 601,00	70 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 601,00	70 601,00	70 601,00	70 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 601,00	70 601,00	70 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 000,00	195,50	0,00	214,50	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 000,00	195,50	0,00	214,50	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	214,50	214,50	0,00	0,00	0,00	214,50	0,00
851			Ochrona zdrowia	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85195		Pozostała działalność	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	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	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
855			Rodzina	3 424 155,00	3 424 155,00	3 424 155,00	76 000,00	15 070,00	3 283 607,00	49 478,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 380 807,00	3 380 807,00	3 380 807,00	76 000,00	15 070,00	3 283 607,00	6 130,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 380 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 283 607,00	3 283 607,00	0,00	0,00	3 283 607,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové 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
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 098,00	43 098,00	43 098,00	0,00	0,00	0,00	43 098,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	43 098,00	43 098,00	0,00	0,00	0,00	43 098,00	0,00
Razem				3 496 253,00	3 496 253,00	3 496 253,00	147 601,00	15 265,50	3 283 607,00	49 779,50	0,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLVI/373/22
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 21 grudnia 2022 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	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	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0
		4300	0	33 000	33 000	0	0	33 000	0	0
600	60016	6630	80 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
Ogółem			283 000	403 000	203 000	0	0	203 000	0	200 000

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr XLVI/373/22
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2023 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		37 000 000,00
2.	Planowane wydatki		42 330 000,00
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-5 330 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 330 000,00
	Przychody ogółem:		6 370 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 042 108,00
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	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 327 892,00
	Rozchody ogółem :		1 040 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	870 000,00
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

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr XLVI/373/22
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub solectwa	Kwota
	Solectwo	
1	Bajdy	19 922,13
2	Barty	25 574,97
3	Bądkki	20 361,18
4	Boreczno	25 190,79
5	Dajny	21 843,00
6	Dobrzyki	33 148,67
7	Duba	17 013,39
8	Gajdy	16 245,04
9	Girgajny	21 129,53
10	Janiki Wielkie	20 416,07
11	Jaškowo	21 458,82
12	Jerzwałd	27 386,07
13	Kupin	22 007,64
14	Matyty	14 872,99
15	Mazanki	17 452,44
16	Międzychód	22 556,46
17	Półwieś	29 142,29
18	Rąbity	22 501,58
19	Śliwa	15 147,40
20	Urowo	20 306,30
21	Wielowieś	20 964,89
22	Wieprz	24 477,33
23	Witoszewo	16 793,86
	Ogółem	495 912,84

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Nr XLVI/373/22
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	1 094 180	0
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie		794 850	
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie		299 330	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					0	300 000	179 400
1.	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra Wspólne"			4 000
2.	750	75095	2360	Opracowanie i wydanie biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców Zalewa i okolic			2 700
3.	754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach			15 500
4.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		300 000	
5.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz z programem profilaktyki uzależnień			20 000
6.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień			5 000
7.	852	85295	2360	Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży			2 500
8.	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Zalewo			30 000
9.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej			75 000
10.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej			3 000
11.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego			3 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
12.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej w zakresie sportów walki			15 700
13.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki			3 000
Ogółem					0	1 394 180	179 400

Załącznik Nr 9
Do Uchwały Nr XLVI/373/22
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I	Dział 801, z tego:	590 000	590 000
	- rozdział 80104 - Zespół Szkół w Zalewie	170 000	170 000
	- rozdział 80107 - Zespół Szkół w Zalewie	150 000	150 000
	- rozdział 80107 - Zespół Szkół w Borecznie	100 000	100 000
	- rozdział 80107 - Zespół Szkół w Dobrzykach	90 000	90 000
	- rozdział 80107 - Szkoła Podstawowa w Bartach	80 000	80 000
	Ogółem	590 000	590 000

**UZASADNIENIE
DO
BUDŻETU
GMINY ZALEWO
NA 2023 ROK**

Budżet gminy Zalewo na 2023 r. został opracowany na podstawie aktualnego stanu prawnego tj.:

- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- założeń do projektu budżetu państwa na rok 2023 – prognozy wzrostu cen towarów i usług oraz wynagrodzeń,
- informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2023 oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa,
- informacji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK-I.3110.47.2022 z 19 października br. o wstępnym kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych w 2023 r.,
- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i uchwał Rady Miejskiej o wysokości podatków i opłat,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24 października 2022 r. o wstępnej wysokości dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Budżet na 2023 r. zakłada, że dochody wyniosą 37.000.000,00 zł, a wydatki planuje się w wysokości 42.330.000,00 zł co oznacza deficyt budżetu na poziomie 5.330.000,00 zł i stanowi 14,4 % planowanych dochodów budżetu gminy.

DOCHODY

Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 37.000.000,00 zł (bieżące 28.000.000,00 zł, majątkowe 9.000.000,00 zł), co stanowi spadek w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 roku – 47.443.589,12 zł.

Na planowane dochody składają się:

Dochody bieżące	28.000.000,00	75,70 %
w tym:		
1. dotacje celowe i środki	5.260.349,00	18,80
2. subwencje	9.604.271,00	34,30
3. dochody własne	13.135.380,00	46,90
Dochody majątkowe	9.000.000,00	24,30 %
w tym:		
1. dotacje celowe i środki	8.499.000,00	94,40
2. dochody własne	501.000,00	5,60

I. Dochody bieżące

Dotacje celowe i środki

Dotacje celowe i środki w dochodach bieżących planuje się w wysokości 5.260.349,00 zł, co stanowi 18,8 % planowanych dochodów bieżących.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 3.496.253,00 zł w tym: na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego 70.601,00 zł, na aktualizację rejestrów wyborców 1.410,00 zł, na wypłatę świadczeń przez MOPS 3.424.242,00 zł.

Dotacje celowe na zadania własne wynoszą 470.746,00 zł, z tego na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 21.465,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze 56.551,00 zł, zasiłki stałe 210.763,00 zł, częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania MOPS-u 106.473,00 zł, dożywianie 75.494,00 zł.

Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z powiatem planowana jest w wysokości 53.000,00 zł (na utrzymanie dróg powiatowych w mieście) oraz z województwem w wysokości 150.000,00 zł (dopłaty do biletów).

Pozostałe środki to wpływy z dopłat do zbiorowego transportu publicznego w wysokości 1.012.500,00 zł, Fundusz Pomocy Ukrainie 54.850,00 zł oraz refundacja prac społecznie użytecznych 23.000,00 zł.

Subwencje

Subwencja ogólna stanowi 34,3 % dochodów bieżących i wynosi 9.604.271,00 zł, jest wyższa od otrzymanej w 2022 roku o ponad 360 tys. zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 6.396.003,00 zł i jest wyższa od otrzymanej w 2022 roku o 297.841,00 zł. Podstawą naliczenia subwencji oświatowej były sprawozdania składane do Ministerstwa Edukacji przez poszczególne szkoły o liczbie uczniów, liczbie nauczycieli, na dzień 10.09.2022 r. i nie są danymi ostatecznymi. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej wykorzystane zostaną dane ze sprawozdania GUS typu „S” na rok szkolny 2022/2023. Subwencja wyrównawcza wynosi 3.208.268,00 zł i jest wyższa od subwencji z 2022 r. o 62.596,00 zł. Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 0 zł. (w 2022 r. 0 zł.).

Dochody własne

Dochody własne planuje się w wysokości 13.135.380,00 zł i stanowią one 46,9 % wszystkich dochodów bieżących. Planuje się pozyskanie dochodów własnych z następujących źródeł:

Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych	8.764.728,00	66,70 %
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.684.052,00	28,10 %
Dochody z majątku gminy	184.000,00	1,40 %
Pozostałe dochody	502.600,00	3,80 %
Razem:	13.135.380,00	100,00%

Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych stanowią 66,70 % dochodów własnych tj. 8.764.728,00 zł. Największe źródło w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości, tj. 5.100.000,00 zł co stanowi 58,2 % podatków i opłat. Przy planowaniu przyjęto wzrost stawek w stosunku do roku 2022 średnio o 11 %.

Podatek rolny planuje się w wysokości 1.883.000,00 zł, jest to obciążenie za 1 ha przeliczeniowy w wysokości 185,125 zł. Cena za 1q żyta nie została obniżona przez Radę Miejską i obowiązywać będzie cena ogłoszona przez GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 – 74,05 zł za 1q żyta .

Planowany podatek od środków transportowych wynosi 265.000,00 zł, przyjęto wzrost stawek w stosunku do roku 2022 średnio o 11 %.

Podatek leśny planuje się w wysokości 318.000,00 zł wyliczony według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. ogłoszonej przez GUS (323,18 zł za 1 m³).

Pozostałe planowane dochody w podatkach i opłatach to m. in. opłata skarbową 60.000,00 zł, opłata targowa 71.750,00 zł, wpływy podatku z karty podatkowej przekazywane przez Urząd Skarbowy w wysokości 2.500,00 zł, podatek od spadków i darowizn 50.000,00 zł, podatek od czynności cywilno prawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe 502.500,00 zł, opłata eksploatacyjna 15.878,00 zł, zezwolenia na sprzedaż alkoholu 230.000,00 zł. Nie planuje się opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Drużga planowana pozycja w dochodach własnych to udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wynoszą 3.684.052,00 zł, co stanowi 28,1 % dochodów własnych i są wyższe od przewidywanego wykonania za 2022 r. o ponad 90 tys. zł. Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.278.469,00 zł oraz od osób prawnych 405.583,00 zł przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Dochody z majątku gminy stanowią 1,4 % dochodów własnych i planuje się osiągnąć je w wysokości 184.000,00 zł. Są to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 184.000,00 zł.

Pozostałe dochody planuje się w wysokości 502.600,00 zł i stanowią one 3,8 % planowanych dochodów własnych. Są to głównie: dochody pochodzące z otrzymanych spadków i darowizn 5.500,00 zł, odsetek od

nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 19.000,00 zł, pozostałe odsetki 30.000,00 zł, wpływy z usług 141.000,00 zł, dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych 35.100,00 zł.

II. Dochody majątkowe

Na dochody majątkowe składają się dotacje i środki przeznaczone na realizację inwestycji i dochody majątkowe własne.

Dotacje celowe i środki

Dotacje celowe i środki stanowią 94,4 % dochodów majątkowych. W ramach dotacji planuje się dotację z Samorządu Województwa w wysokości 80.000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bajdy (Brzeziniak)”.

W ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych planuje się dochody w wysokości 8.419.000,00 zł na zadania „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zalewo” (5.871.000,00 zł) oraz „Zagospodarowanie otoczenia bloków po byłych PGR na terenie Gminy Zalewo” (2.548.000,00 zł).

Dochody własne

Wśród majątkowych dochodów własnych przewiduje się wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 500.000,00 zł, jak też kwotę 1.000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

WYDATKI

Budżet na 2023 rok zakłada wydatki w wysokości **42.330.000,00 zł** i są niższe od przewidywanego wykonania za 2022 rok o blisko 11,5 mln zł.

Wydatki budżetu to wydatki bieżące, które wynoszą **30.000.000,00 zł** i stanowią 70,9 % planowanych wydatków oraz wydatki majątkowe **12.330.000,00 zł** (29,1 % wydatków ogółem).

I. Wydatki bieżące

Planowane wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** - planuje się 39.000,00 zł, w tym na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej 38.000,00 zł, różne opłaty i składki 1.000,00 zł.
- W dziale **Transport i łączność** – planowane wydatki bieżące wynoszą 1.932.000,00 zł, stanowi to 6,4 % wydatków bieżących, na lokalny transport zbiorowy 1.512.000,00 zł, na utrzymanie dróg powiatowych w mieście przyjęto 53.000,00 zł, na utrzymanie dróg gminnych 300.500,00 zł, na pozostałą działalność 66.500,00 zł.
- W dziale **Turystyka** – wydatki bieżące wynoszą 257.000,00 zł i związane są głównie z utrzymaniem Ekomariny.
- W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** – na wydatki bieżące planuje się 193.500,00 zł z tego sfinansowane zostaną głównie wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – wyceny, opłaty notarialne oraz utrzymanie mieszkań komunalnych.
- W dziale **Działalność usługowa** – na wydatki bieżące planuje się 111.300,00 zł, są to wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz zmianami planu zagospodarowania przestrzennego gminy i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

- W dziale **Administracja publiczna** – wydatki bieżące stanowią kwotę 4.393.811,00 zł, co daje ponad 14,7 % ogólnych wydatków bieżących, z której to realizowane są zadania własne w wysokości 4.323.210,00 zł i zadania zlecone gminie 70.601,00 zł.
Z planowanych wydatków na realizację zadań własnych przeznaczają się na Radę Miejską – 229.500,00 zł, na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego 3.558.900,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.300,00 zł, wynagrodzenia 2.200.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) 401.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 160.000,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe 83.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się 230.000,00 zł tj. zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii 40.000,00 zł, remonty bieżące 2.000,00 zł, pozostałe usługi, takie jak: przesyłki listowe, prenumerata czasopism i aktów prawnych, usługi Infor Lex, bhp, współpraca informatyczna, usługi komunalne, usługi bankowe – 220.000,00 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostęp do sieci Internet 18.000,00 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe pracowników 31.000,00 zł, ubezpieczenie mienia 35.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50.000,00 zł, szkolenia pracowników 22.000,00 zł.
Na promocję gminy – zakup materiałów promocyjnych i usług - planuje się 26.860,00 zł.
Na Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli zaplanowano w 2023 roku wydatki bieżące w wysokości 331.650,00 zł. Z wydatków tych na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń przeznaczono 292.750,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 17.000,00 zł, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe 7.800,00 zł, usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet 2.000,00 zł, podróże służbowe i ryczałty 3.000,00 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.100,00 zł, a na szkolenia pracowników 3.000,00 zł.
W pozostałej działalności planuje się kwotę 165.300,00 zł, na co składają się diety i koszty podróży sołtysów, składki członkowskie w związku z przynależnością gminy do różnych związków, dotacje celowe na wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra Wspólne" oraz opracowanie i wydanie biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców Zalewa i okolic. W dziale tym planowane są również wydatki związane z poborem podatków, główna pozycja to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatków w wysokości 80.000,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 zł.
Z zadań zleconych finansowane są 3 osoby zatrudnione w Urzędzie Miejskim (1,5 etatu) – 70.601,00 zł.
- W dziale **Urzędy naczelných organów władzy państwowej** (zadanie zlecone) planuje się kwotę 1.410,00 zł na aktualizację rejestru wyborców.
- W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planuje się na wydatki bieżące 336.696,00 zł. Środki w wysokości 301.796,00 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie 8 jednostek OSP - głównie na zakup paliwa, sprzętu, remonty remiz i przegląd sprzętu, ryczałt za udział w pożarach i szkoleniach, umowy zlecenia kierowców i Gminnego Komendanta OSP, energię elektryczną, ubezpieczenie pojazdów i strażaków. Na utrzymanie Gminnego Centrum Reagowania i zarządzanie kryzysowe przeznaczają się 11.200,00 zł. W dziale tym planuje się również dotację w wysokości 15.500,00 zł w celu zapewnienia bezpieczeństwa na jeziorach.
- W dziale **Obsługa długu publicznego** – planuje się 1.100.000,00 zł, i przeznaczają na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia.
- W dziale **Oświata i wychowanie** planowane wydatki bieżące wynoszą 11.230.873,00 zł i stanowią 37,4 % wydatków bieżących ogółem. W dziale oświata finansowane są szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkole miejskie, przedszkole niepubliczne świetlice szkolne, dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli i pozostała działalność. Na finansowanie szkół podstawowych planuje się 8.372.040,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się 6.526.780,00 zł, na zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia 816.460,00 zł, zakup pomocy naukowych 14.000,00 zł, zakup energii 158.000,00 zł, usługi remontowe 37.600,00 zł, usługi pocztowe, komunalne, zdrowotne, szkolenia, różne opłaty i składki 217.490,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet 12.900,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 233.030,00 zł, dodatki wiejskie, zdrowotne, mieszkaniowe 289.780,00 zł, podróże służbowe i ryczałty 15.000,00 zł.

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkole w Borecznie, Dobrzykach i Bartach przeznacza się 297.400,00 zł, głównie są to płace i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi oraz dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli.

Na Przedszkole Miejskie w Zalewie planuje się wydatki bieżące w kwocie 936.240,00 zł. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat – średnio 90 osób. Wydatki na płace i pochodne wynoszą 877.910,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 29.510,00 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zdrowotne, ekwiwalenty 27.820,00 zł. Utrzymanie dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin 50.000,00 zł, dotacja na przedszkole niepubliczne 300.000,00 zł.

Na finansowanie świetlic szkolnych przy szkole w Borecznie, Dobrzykach, Zalewie i Bartach planuje się 637.980,00 zł, z tego: na wynagrodzenie i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi 594.500,00 zł oraz wydatki na ekwiwalenty, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, PPK 43.480,00 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół planuje się wydatki w wysokości 290.363,00 zł, z tego: usługi transportowe, zwrot za bilety uczniów dojeżdżających z naszej gminy do szkół specjalnych, ubezpieczenie pojazdów, wynagrodzenia i pochodne kierowcy.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznacza się 28.000,00 zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki planuje się kwotę 189.850,00 zł.

W pozostałej działalności na zakup usług pozostałych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami planuje się 129.000,00 zł.

- W dziale **Ochrona zdrowia** planowane wydatki bieżące wynoszą 200.087,00 zł, są to m. in. wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi. Kwota 230.000,00 zł jest przyjęta po stronie dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
- W dziale **Pomoc społeczna** na finansowanie wydatków bieżących przeznacza się 3.177.876,00 zł, co stanowi 10,6 % wydatków bieżących ogółem. Finansowane **zadania własne** to odpłatność za pobyt osób w domu pomocy społecznej 380.000,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 21.465,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze 116.551,00 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych 15.100,00 zł, zasiłki stałe 220.763,00 zł, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 1.056.770,00 zł.
W dziale Pomoc Społeczna planuje się 808.970,00 zł na usługi opiekuńcze. W usługach opiekuńczych zabezpiecza się środki na wynagrodzenia opiekunek zatrudnionych na umowę o prace i zlecenie. Na dożywianie dzieci w szkołach zabezpiecza się wydatki w wysokości 122.494,00 zł. Na pozostałą działalność w tym utrzymanie Świetlicy Terapeutycznej, Klub Integracji Społecznej oraz prace społecznie użyteczne planuje się wydatki w wysokości 423.263,00 zł.
W dziale tym przeznacza się dotację 2.500,00 zł na realizację zadania - „Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży”.
- W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planowane wydatki bieżące to 7.850,00 zł i związane są z wypłatami świadczeń z Funduszu Pomocy Ukrainie.
- W dziale **Rodzina** na finansowanie wydatków bieżących przeznacza się 4.023.989,00 zł, co stanowi 13,4 % wydatków bieżących ogółem, w tym na finansowanie zadań własnych przeznacza się 599.834,00 zł, a na finansowanie zadań zleconych z otrzymanej dotacji przeznacza się 3.424.155,00 zł. Z otrzymanej dotacji na **zadania zlecone** finansowane są świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 3.380.807,00 zł, Karta Dużej Rodziny 250,00 zł oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 43.098,00 zł. Finansowane **zadania własne** to utrzymanie placówki opiekuńczo – wychowawczej „Słoneczko” 193.889,00 zł, zakup usług od innych jst 90.000,00 zł, wydatki na rodziny zastępcze i wspieranie tych rodzin 254.345,00 zł, pozostałe wydatki 61.600,00 zł.
- W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki bieżące to 1.260.210,00 zł, co stanowi 4,2 % wydatków bieżących ogółem. Z planowanych wydatków przeznacza się środki na oczyszczanie miasta i wsi, utrzymanie zieleni, utrzymanie zwierząt, na oświetlenie ulic i placów, opłaty za korzystanie ze środowiska, na remont urządzeń komunalnych (melioracyjnych i kanalizacyjnych). Nie planuje się wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

- W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się wydatki bieżące w wysokości 1.189.180,00 zł, co stanowi 4 % wydatków bieżących budżetu. Z powyższej kwoty dotacja dla Miejsko – Gminnego Centrum Kultury wynosi 794.850,00 zł. Na utrzymanie bibliotek planuje się dotację w wysokości 299.330,00 zł.
- W dziale **Kultura fizyczna** planuje się na wydatki bieżące 405.218,00 zł, z tego: utrzymanie budynku socjalnego na stadionie miejskim i płyty boiska oraz boiska Orlik, dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania: promocja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego, lekkoatletyki, karate.

II. Wydatki majątkowe

W budżecie planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę w wysokości 12.330.000,00 zł, co stanowi 29,1 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku 2023 oraz wydatki wieloletnie przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

Na pozostałe wydatki majątkowe planuje się dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 30.000,00 zł.

Nie planuje się wydatków w ramach budżetu obywatelskiego.

RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **590.000,00 zł**, wydatki – **590.000,00 zł**. Dochody pochodzą z opłat rodziców za posiłki oraz ze środków MOPS na dożywianie dzieci w szkołach. Wydatki przeznaczane są na zakup żywności.

Podsumowanie

Budżet gminy na 2023 r. zakłada, że deficyt wyniesie 5.330.000,00 zł co stanowi 14,4 % planowanych dochodów budżetu gminy.

Planowany deficyt może ulec zmianie w ciągu roku budżetowego z uwagi na planowane inwestycje. Pokrycie deficytu w wysokości 5.330.000,00 zł planuje się z kredytu w wysokości 1.002.108,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 4.327.892,00 zł.

Przychody zaplanowane na rok budżetowy 2023 to kredyt w wysokości 2.042.108,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wolne środki w wysokości 4.327.892,00 zł. Rozchody budżetu to spłata rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.040.000,00 zł.

Planowane zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2023 r. wynoszą 19.021.772,31 zł i stanowią 51,4 % planowanych dochodów.

Zalewo, grudzień 2022 r.