

**Uchwała Nr LVIII/453/10  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 29 lipca 2010 r.**

w sprawie: **zmian w budżecie gminy na 2010 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 235, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

**Rada Miejska w Zalewie uchwala co następuje:**

**§ 1**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem Nr 1  | <b>112.397 zł</b> |
| 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem Nr 1 | <b>693.263 zł</b> |
| 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem Nr 2  | <b>108.074 zł</b> |
| 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem Nr 2 | <b>236.607 zł</b> |

**§ 2**

1. Plan po zmianach:

<b>Dochody</b>	<b>22.562.620,30 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>29.693.990,30 zł</b>

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

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1) dochody bieżące   | <b>17.725.235,30 zł</b> |
| 2) dochody majątkowe | <b>4.837.385,00 zł</b>  |

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

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące kwotę   | <b>17.862.862,30 zł</b> |
| 2) wydatki majątkowe kwotę | <b>11.831.128,00 zł</b> |

4. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości **11.581.928 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3 i 3a.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **8.883.468 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.

### § 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **7.131.370 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie **3.893.213 zł**
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie **1.627.451 zł**
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1.162.971 zł**
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **447.735 zł**.

### § 4

Przychody budżetu w wysokości **8.597.888 zł**, rozchody w wysokości **1.466.518 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 - **1.000.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - **3.893.213 zł**,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - **1.627.451 zł**,
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **1.466.518 zł**.

### § 6

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7 a.

### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

## Dochody

zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>534.694,40</b>	<b>93.248</b>	<b>193.263</b>	<b>434.679,40</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	233.263	93.248	193.263	133.248
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:	233.263	93.248	193.263	133.248
			- Remont chodnika w centrum Zalewa	173.263	-	173.263	-
			- Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego dla miejscowości Urowo, Murawki, Sadławki, Janiki Wielkie, Witoszewo, Kupin, Wieprz	-	93.248	-	93.248
			- Wieża obserwacyjna	20.000	-	20.000	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75.217</b>	<b>14.329</b>	<b>-</b>	<b>89.546</b>
	75056		Spis powszechny i inne	-	14.329	-	14.329
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	-	14.329	-	14.329
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.599.446</b>	<b>4.820</b>	<b>-</b>	<b>3.604.266</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152.885	4.820	-	157.705
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	152.885	4.820	-	157.705
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>933.000</b>	<b>-</b>	<b>500.000</b>	<b>433.000</b>
	92601		Obiekty sportowe	933.000	-	500.000	433.000

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: - Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” w Zalewie	500.000	-	500.000	-
				500.000	-	500.000	-
			<b>Ogółem</b>	-	<b>112.397</b>	<b>693.263</b>	-

## Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3.132.985,40</b>	-	<b>212.359</b>	<b>2.920.626,40</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2.283.797	-	212.359	2.071.438
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego dla miejscowości Urowo, Murawki, Sadławki, Janiki Wielkie, Witoszewo, Kupin, Wieprz	46.170	-	2.000	44.170
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Wieża obserwacyjna	11.500	-	2.000	9.500
			- Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego dla miejscowości Urowo, Murawki, Sadławki, Janiki Wielkie, Witoszewo, Kupin, Wieprz	1.390.946	-	130.247	1.260.699
			- Wieża obserwacyjna	20.000	-	20.000	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego dla miejscowości Urowo, Murawki, Sadławki, Janiki Wielkie, Witoszewo, Kupin, Wieprz	203.495	-	110.247	93.248
			- Wieża obserwacyjna	846.681	-	80.112	766.569
			- Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego dla miejscowości Urowo, Murawki, Sadławki, Janiki Wielkie, Witoszewo, Kupin, Wieprz	26.112	-	26.112	-
				107.494	-	54.000	53.494
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3.587.313</b>	<b>2.247</b>	-	<b>3.589.560</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3.504.114	2.247	-	3.506.361
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Wykonanie odnowy nawierzchni placu w centrum Zalewa i ulicy Targowej w Zalewie	228.784	2.247	-	231.031
				219.000	2.247	-	221.247
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.094.105</b>	<b>14.329</b>	-	<b>2.108.434</b>
	75056		Spis powszechny i inne	-	14.329	-	14.329
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	10.339	-	10.339
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.712	-	1.712
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	278	-	278

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000	-	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	114,47	-	114,47
		4260	Zakup energii	-	100	-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	585,53	-	585,53
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	50	-	50
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	150	-	150
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9.209.769</b>	<b>3.700</b>	<b>13.650</b>	<b>9.199.819</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5.476.966	-	1.600	5.475.366
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167.670	-	1.600	166.070
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279.766	-	200	279.566
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.950	-	200	13.750
	80110		Gimnazja	2.323.993	3.700	1.850	2.325.843
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.920	-	1.850	108.070
		4270	Zakup usług remontowych	9.000	3.700	-	12.700
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	482.404	-	10.000	472.404
		4300	Zakup usług pozostałych	417.250	-	10.000	407.250
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.847.865</b>	<b>57.548</b>	<b>7.548</b>	<b>4.897.865</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	60.000	50.000	-	110.000
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	60.000	50.000	-	110.000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.043.133	7.548	7.548	3.043.133
		4010	Wynagrodzenia osobowe	64.900	-	5.900	59.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.800	-	1.500	10.300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900	-	148	1.752
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	60	-	60
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	3.000	-	4.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-	1.000	-	1.000
		4610	Koszty postępowania sądowego	12	1.988	-	2.000
		4700	Szkolenia pracowników	-	500	-	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2.500	1.000	-	3.500
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>346.319</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>346.269</b>
	85401		Świetlice szkolne	240.719	-	50	240.669

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.310	-	50	12.260
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>448.884</b>	<b>26.250</b>	<b>3.000</b>	<b>472.134</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95.218	26.250	-	121.468
		4300	Zakup usług pozostałych	30.750	26.250	-	57.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14.000	-	3.000	11.000
		4430	Różne opłaty i składki	14.000	-	3.000	11.000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>807.563</b>	<b>4.000</b>	<b>-</b>	<b>811.563</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	624.524	4.000	-	628.524
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	10.000	4.000	-	14.000
			- Wykonanie pieca w świetlicy wiejskiej w Girgajnach	-	4.000	-	14.000
			<b>Ogółem</b>	<b>-</b>	<b>108.074</b>	<b>236.607</b>	<b>-</b>

Plan wydatków ogółem po zmianach: 29.693.990,30 zł, w tym:

1) Wydatki bieżące 17.862.862,30 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.214.265,34 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 3.917.356,06 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące 832.185 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.379.484,90 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst 219.571 zł,
- f) wydatki tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym 0 zł,
- g) wydatki na obsługę długu 300.000 zł,

2) Wydatki majątkowe 11.831.128 zł, w tym;

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.918.031 zł,
- b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowe z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 8.663.897 zł,
- c) zakup i objęcie akcji i udziałów 0 zł,
- d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe 249.200 zł.

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011 r.		2012 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową stacji uzdatniania wody i przepompowni dla miejscowości Jerzwałd, Likszany, Rucewo z podłączeniem do oczyszczalni w Półwsi (2008-2012)	18.640.000	1.000	250	-	-	750	11.999.000	6.178.840	UM
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Mozgowo (2009-2010)	546.687	512.527	35.000	477.527	-	-	-	-	UM
3.	010	01041	6057 6059 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bądki (2007-2010)	1.618.111	1.561.707	32.740	574.779	954.188	-	-	-	UM
4.	010	01041	6057 6059 6050	Rozbudowa i przebudowa oświetlenia drogowego dla miejscowości Urowo, Murawki, Sadławki, Janiki Wielkie, Witoszewo, Kupin, Wieprz (2008-2009)	177.926	156.242	62.994	-	-	93.248	-	-	UM

5.	010	01041	6057 6059 6050	Wieża obserwacyjna (2007-2010)	53.552	100	100	-	-	-	46.112	-	UM
6.	010	01041	6057 6059 6050	Remont chodnika w centrum Zalewa (2009-2010)	283.762	283.673	110.410	- 173.263	-	-	-	-	UM
7.	600	60016	6057 6059 6050	Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Matyty od drogi powiatowej Nr 1307 N Zalewo-Jerzwałd (2008-2010)	2.969.104	2.965.444	343.220	550.000 -	-	2.072.224	-	-	UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gruntowej Urowo-Murawki-Urowo (2009-2010)	5.717.450	1.000	500	-	A. 500	-	5.643.900	-	UM
9.	630	63095	6057 6059	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur (2007-2010)	4.290.927	1.500.000	83.435	216.565 -	-	1.200.000	2.733.377	-	UM
10.	710	71035	6050	Budowa Domu Przedpogrzebowego w Zalewie (2008-2010)	160.500	150.000	10.000	140.000 -	-	-	-	-	UM
11.	754	75412	6067 6069	Doposażenie Jednostki OSP Zalewo w specjalistyczny samochód ratownictwa ekologiczno- środowiskowego (2009-2010)	879.969	878.969	175.794	-	-	703.175	-	-	UM
12.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły w Borecznie (2006-2010)	1.792.140	1.648.690	400.585	1.248.105 -	-	-	-	-	UM
13.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Zalewie (2009-2010)	130.000	120.000	-	120.000 -	-	-	-	-	UM

14.	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Borecznie (2010-2011)	1.200.000	50.000	7.794	42.206	-	-	-	1.150.000	-	UM
<b>Ogółem</b>					<b>38.460.128</b>	<b>9.829.352</b>	<b>1.262.822</b>	<b>3.369.182</b>	<b>500</b>	<b>4.069.397</b>	<b>21.572.389</b>	<b>6.178.840</b>	<b>-</b>	
								<b>1.127.451</b>						

**A. Dotacje i środki z budżetu państwa**

**Zadania inwestycyjne w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	1)kredyty 2)pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Wymiana sieci wodociągowej pod placem w centrum Zalewa	20.000	20.000	-	-	-	UM
2.	010	01041	6057 6059	Zagospodarowanie terenu pod boisko wraz z placem zabaw w miejscowości Półwieś	34.858	14.858	-	-	20.000	UM
3.	010	01041	6057 6059	Zagospodarowanie terenu pod boisko wraz z placem zabaw w miejscowości Bądki	34.858	14.858	-	-	20.000	UM
4.	600	60013	6050	Przebudowa zjazdu indywidualnego z ulicy Żeromskiego do bloku Nr 22	15.000	15.000	-	-	-	UM
5.	600	60016	6050	Wykonanie odnowy nawierzchni placu w centrum Zalewa i ulicy Targowej w Zalewie	221.247	2.247	1)219.000	-	-	UM
6.	600	60095	6060	Zakup wiat autobusowych	18.000	18.000	-	-	-	UM
7.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji budowy plaży w Zalewie	40.000	40.000	-	-	-	UM
8.	700	70005	6060	Wykup gruntów przy ul. Częstochowskiej	30.000	30.000	-	-	-	UM
9.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw	20.000	20.000	-	-	-	UM
10.	900	90015	6050	Wykonanie 3 punktów						

11.	921	92109	6050	oświetleniowych w miejscowości Jerzwałd	4.513	4.513	-	-	-	UM
12.	921	92109	6050	Wykonanie c.o. w świetlicy wiejskiej w Girgajnach	10.000	10.000	-	-	-	UM
13.	926	92601	6057	Wykonanie c.o. w świetlicy wiejskiej w Girgajnach	4.000	4.000	-	-	-	UM
			6059	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” w Zalewie	1.300.100	62.069	1) 305.031 2) 500.000	A.333.000 B. 100.000	-	UM
<b>Ogółem</b>					<b>1.752.576</b>	<b>255.545</b>	<b>1) 524.031 2) 500.000</b>	<b>433.000</b>	<b>40.000</b>	-

**A. Dotacje i środki z budżetu państwa**

**B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

**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	Wydatki razem (9+13)	2010								
								z tego:						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	X		29.264.305	8.014.500	21.249.805	8.663.897	2.927.049	1.646.375	-	1.280.674	5.736.848	1.627.451	-	4.109.397	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury														
	Priorytet:	Środowisko Przyrodnicze														
	Działanie:	Gospodarka wodno-ściekowa														
	Nazwa projektu:	<b>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową stacji uzdatniania wody i przepompowni dla miejscowości Jerzwałd, Likszany, Rucewo z podłączeniem do oczyszczalni w Półwi</b>														
	Razem wydatki:	010	01010	18.640.000	4.660.000	13.980.000	1.000	250	-	-	250	750	-	-	750	
	z tego w 2010 r.			1.000	250	750										
2011 r.			11.999.000	2.999.750	8.999.250											
2012 r.			6.178.840	1.544.710	4.634.130											
2013 r.***			-	-	-											
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich														
	Działanie:	Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki														
	Nazwa projektu:	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bądk</b>														
	Razem wydatki:	010	01041	1.585.371	596.100	989.271	1.528.967	574.779	574.779	-	-	954.188	954.188	-	-	
	z tego w 2010r.			1.528.967	574.779	954.188										
2011 r.			-	-	-											
2012 r.			-	-	-											
2013 r.***			-	-	-											
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														





1.11	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich													
	Priorytet:	Jakość życia na obszarach wiejskich													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	Odnowa i rozwój wsi <b>Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” w Zalewie</b>													
	Razem wydatki:	926	92601	1.300.000	800.000	500.000	1.300.000	800.000	305.031	-	494.969	500.000	500.000	-	-
	z tego w 2010 r.			1.300.000	800.000	500.000									
2011 r.			-	-	-										
2012 r.			-	-	-										
2013 r.			-	-	-										
1.12	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	<b>Projekt systemowy „Lepsze jutro”</b>													
	Razem wydatki:	853	85395	219.571	23.055,10	196.515,90	219.571	23.055,10	-	-	23.055,10	196.515,90	-	-	196.515,90
	z tego w 2010 r.			219.571	23.055,10	196.515,90									
2011 r.			-	-	-										
2012 r.			-	-	-										
2013 r.			-	-	-										
2	Wydatki bieżące razem:	x		219.571	23.055,10	196.515,90	219.571	23.055,10	-	-	23.055,10	196.515,90	-	-	196.515,90
<b>Ogółem (1+2)</b>		-	-	29.483.876	8.037.555,10	21.446.320,90	8.883.468	2.950.104,10	1.646.375	-	1.303.729,10	5.933.363,90	1.627.451	-	4.305.912,90

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr LVIII/453/10  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 29 lipca 2010 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>293.581,40</b>	<b>293.581,40</b>	<b>293.581,40</b>	<b>3.550</b>	<b>623,04</b>	-	-
	01095		Pozostała działalność	293.581,40	293.581,40	293.581,40	3.550	623,04	-	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	293.581,40	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	536,06	536,06	-	536,06	-	-
		4120	Składka na Fundusz Pracy	-	86,98	86,98	-	86,98	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	3.550	3.550	3.550	-	-	-
		4210	Zakup materiałów	-	205,14	205,14	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.378,32	1.378,32	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	287.824,90	287.824,90	-	-	-	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78.329</b>	<b>78.329</b>	<b>78.329</b>	<b>53.102</b>	<b>11.182</b>	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.000	64.000	64.000	52.102	9.192	-	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	64.000	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	47.742	47.742	47.742	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.360	4.360	4.360	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	7.914	7.914	-	7.914	-	-
		4120	Składka na Fundusz Pracy	-	1.278	1.278	-	1.278	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	410	410	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200	200	-	-	-	-
		4440	Odpis na ZFŚS	-	2.096	2.096	-	-	-	-
	75056		Spis powszechny i inne	14.329	14.329	14.329	1.000	1.990	-	-

		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	14.329	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	10.339	10.339	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.712	1.712	-	1.712	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	278	278	-	278	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000	1.000	1.000	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	114,47	114,47	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	-	100	100	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	585,53	585,53	-	-	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	-	50	50	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	150	150	-	-	-	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>16.439</b>	<b>16.439</b>	<b>16.439</b>	<b>2.458,91</b>	<b>367,39</b>	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1.195	1.195	1.195	400	71	-	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1.195	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	61	61	-	61	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	10	10	-	10	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	400	400	400	-	-	-
		4210	Zakup materiałów	-	360	360	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	364	364	-	-	-	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15.244	15.244	15.244	2.058,91	296,39	-	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	15.244	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	7.920	7.920	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	255,02	255,02	-	255,02	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	41,37	41,37	-	41,37	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.058,91	2.058,91	2.058,91	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.268	2.268	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.997,70	1.997,70	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	703	703	-	-	-	-

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.050.378</b>	<b>3.050.378</b>	<b>3.050.378</b>	<b>71.838</b>	<b>13.700</b>	<b>2.949.339</b>	<b>-</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.043.133	3.043.133	3.043.133	65.938	12.052	2.949.339	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	3.043.133	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2.949.339	2.949.339	-	-	2.949.339	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	59.000	59.000	59.000	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.888	3.888	3.888	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.300	10.300	-	10.300	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.752	1.752	-	1.752	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	3.050	3.050	3.050	-	-	-
		4210	Zakup materiałów	-	1.766	1.766	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	60	60	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.000	4.000	-	-	-	-
		4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	-	1.000	1.000	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200	200	-	-	-	-
		4440	Odpis na Zakł. Fundusz Świadc. Socjal.	-	2.778	2.778	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego	-	2.000	2.000	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników	-	500	500	-	-	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	-	3.500	3.500	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.245	7.245	7.245	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	7.245	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	7.245	7.245	-	-	-	-
			<b>Razem</b>	<b>3.438.727,40</b>	<b>3.438.727,40</b>	<b>3.438.727,40</b>	<b>130.948,91</b>	<b>25.872,43</b>	<b>2.949.339</b>	<b>-</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2010 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		22.562.620,30
2.	Planowane wydatki		29.693.990,30
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		7.131.370
1.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		7.131.370
	<b>Przychody ogółem:</b>		8.597.888
1.	Kredyty	§ 952	5.359.731
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1.627.451
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1.162.971
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	447.735
	<b>Rozchody ogółem :</b>		1.466.518
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.116.161
2.	Spląty pożyczek	§ 992	350.357
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr LVIII/453/10  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 29 lipca 2010 r.

### Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2009	Przewidywany stan na koniec roku									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	4.049.425	8.292.995	7.109.731	5.497.525	3.837.525	2.487.525	1.137.525	-	-	-	-
3.	Pożyczki	1.837.643	3.114.737	1.156.929	826.572	496.215	165.858	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) innych tytułów,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Dochody ogółem	18.621.724	22.562.620,30	22.560.000	18.164.125	18.410.600	18.330.500	18.450.300	18.450.250	-	-	-
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	5.887.068	11.407.732	8.266.660	6.324.097	4.333.740	2.653.383	1.137.525	-	-	-	-
8.	Procentowy udział długu w dochodach	31,6	50,6	36,6	34,8	23,5	14,5	6,2	-	-	-	-

Załącznik nr 7a  
do Uchwały Nr LVIII/453/10  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 29 lipca 2010 r.

### Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Przewid ywane wykonanie w 2009 r.	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/ pożyczki								
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	<b>Dochody ogółem: (A+B+C+D)</b>	18.621.724	22.562.620,30	22.560.000	18.164.125	18.410.600	18.330.500	18.450.300	18.450.250	-	-	-
A.	Dochody własne, w tym:	6.103.734	5.578.586	5.859.600	5.963.125	5.960.400	5.779.800	5.800.100	5.700.050	-	-	-
1.	z opłat	4.161.780	3.774.228	3.800.000	3.800.200	3.820.100	3.890.050	3.900.800	3.800.000	-	-	-
2.	z majątku jednostki	714.998	471.188	100.000	60.000	60.000	56.550	40.000	40.000	-	-	-
3.	z udziału w podatkach	1.226.956	1.333.170	1.400.200	1.450.000	1.460.200	1.470.100	1.480.050	1.490.100	-	-	-
B.	Subwencje	7.940.679	8.187.840	8.400.300	8.500.200	8.700.100	8.750.200	8.800.100	8.900.200	-	-	-
C.	Dotacje celowe	4.397.659	4.152.221,40	3.800.100	3.700.800	3.750.100	3.800.500	3.850.100	3.850.000	-	-	-
D.	Pozostałe środki	179.652	4.643.972,90	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	<b>Wydatki ogółem</b>	17.458.752	29.693.990,30	18.078.083	16.240.425	16.400.200	16.500.100	16.700.100	16.800.000	-	-	-
III.	<b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>	1.678.098	1.766.518	3.381.072	2.132.763	2.138.657	1.785.357	1.590.858	1.187.525	-	-	-
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1.678.098	1.666.518	2.839.409	1.843.057	1.662.907	1.232.607	1.048.108	836.587	-	-	-
1.	Spłata pożyczek, kredytów krajowych	1.458.220	1.466.518	1.491.726	1.700.357	1.557.607	1.177.607	1.013.108	804.587	-	-	-

2.	Splata pozyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	1.157.683	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Odsetki	219.878	200.000	190.000	142.700	105.300	55.000	35.000	32.000	-	-	-
B.	Splata przewidywanych pozyczek, kredytów, w tym:	-	100.000	541.663	289.706	475.750	552.750	542.750	350.938	-	-	-
1.	Splata pozyczek, kredytów krajowych	-	-	21.895	242.206	432.750	502.750	502.750	332.938	-	-	-
2.	Splata pozyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	-	469.768	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Odsetki	-	100.000	50.000	47.500	43.000	50.000	40.000	18.000	-	-	-
C.	Wartość udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	<b>Wynik (I – II)</b>	1.162.972	- 7.131.370	4.481.917	1.923.700	2.010.400	1.830.400	1.750.200	1.650.250	-	-	-
V.	<b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>	5.887.068	11.407.732	8.266.660	6.324.097	4.333.740	2.653.383	1.137.525	-	-	-	-
1.	Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	-	1.627.451	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)</b>	31,6	50,6	36,6	34,8	23,5	14,5	6,2	-	-	-	-
VI.2.	<b>Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust. 1 u.f.p.)</b>	9,0	7,8	14,9	11,7	11,6	9,7	8,6	6,4	-	-	-
VII.1.	<b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)</b>	-	43,3	36,6	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.2.	<b>Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.169 ust. 3 u.f.p.)</b>	-	7,8	7,8	-	-	-	-	-	-	-	-

