

**UCHWAŁA NR XXXVIII/283/13**  
**RADY MIEJSKIEJ w Zalewie**  
**z dnia 22 maja 2013 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2013 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 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| §1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem Nr 1 | <b>317.763,00 zł</b> |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem Nr 2    | <b>5.414,10 zł</b>   |
| 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem Nr 2     | <b>486.177,10 zł</b> |

§ 2. 1. Plan po zmianach:

**1) Dochody 24.619.184,26 zł**

**2) Wydatki 25.392.029,67 zł**

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

1) dochody bieżące **21.260.298,40 zł**

2) dochody majątkowe **3.358.885,86 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **19.905.053,38 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **5.486.976,29 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości **5.198.080,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **3.502.131,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Iwona Parzyszek*  
**Iwona Parzyszek**

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

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **772.845,41 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **772.845,41 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3.719.476,41 zł**, rozchody w wysokości **2.946.631 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **2.295.035,10 zł**.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 7. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2013 w wysokości **261.417 zł**.

§ 8. 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Iwona Parzyszek*  
Iwona Parzyszek

- 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 :
  - dokonywania przeniesień wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w obrębie działu, z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
  - dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych nie powodujących zmiany zadania inwestycyjnego w ramach tego samego działu.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Iwona Parzyszek*  
Iwona Parzyszek

# Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/283/13 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 maja 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 487 429,00	0,00	114 882,00	7 602 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 615 283,00	0,00	114 882,00	2 730 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 149 992,00	0,00	114 882,00	1 264 874,00
852			Pomoc społeczna	4 276 048,00	0,00	55 720,00	4 331 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 703,00	0,00	13 566,00	53 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 703,00	0,00	13 566,00	53 289,00
	85216		Zasiłki stałe	75 259,00	0,00	42 134,00	117 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 259,00	0,00	42 134,00	117 393,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 378,00	0,00	124 721,00	176 099,00
			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	51 378,00	0,00	124 721,00	176 099,00
	85395		Pozostała działalność	51 378,00	0,00	124 721,00	176 099,00

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

*Iwona Parzyšek*

Strona 1 z 2

		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	51 378,00	0,00	124 721,00	176 099,00
	2007	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	44 252,00	0,00	123 359,50	167 611,50
	2009	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	7 126,00	0,00	1 361,50	8 487,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 500,00	0,00	22 440,00	63 940,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 500,00	0,00	22 440,00	63 940,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	3 366,00	9 866,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 074,00	19 074,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>20 942 535,40</b>	<b>0,00</b>	<b>317 763,00</b>	<b>21 260 298,40</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 378,00	0,00	124 721,00	176 099,00

**majątkowe**

		<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 358 885,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 358 885,86</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 624 885,86	0,00	0,00	2 624 885,86
		<b>Ogółem:</b>	<b>24 301 421,26</b>	<b>0,00</b>	<b>317 763,00</b>	<b>24 619 184,26</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 676 263,86	0,00	124 721,00	2 800 984,86

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/283/13 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 22 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	877 199,40	407 992,40	407 992,40	2 370,18	405 622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 207,00	468 207,00	339 207,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	877 199,40	407 992,40	407 992,40	2 370,18	405 622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 207,00	468 207,00	339 207,00	0,00
01041			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	389 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 207,00	369 207,00	339 207,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	389 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 207,00	369 207,00	339 207,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	769 689,25	125 116,00	125 116,00	5 000,00	120 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 573,25	644 573,25	525 734,35	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	768 389,25	123 816,00	123 816,00	3 700,00	120 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 573,25	644 573,25	525 734,35	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	83 897,00	83 897,00	83 897,00	0,00	83 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 897,00	83 897,00	83 897,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 897,00	83 897,00	83 897,00	0,00	83 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 897,00	83 897,00	83 897,00	0,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	118 838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 838,90	118 838,90	118 838,90	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 838,90	118 838,90	118 838,90	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 540 695,00	2 480 695,00	2 328 515,00	1 729 451,00	589 064,00	4 000,00	148 180,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 540 695,00	2 480 695,00	2 328 515,00	1 729 451,00	589 064,00	4 000,00	148 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		16	17					18
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	5 785 554,00	1 556 574,00	1 068 479,00	488 095,00	2 500,00	4 191 866,00	18 612,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 389,00	-2 389,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 635 274,00	5 635 274,00	1 068 479,00	488 095,00	2 500,00	4 191 866,00	18 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			przed zmianą	224 703,00	224 703,00	0,00	0,00	0,00	214 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	224 703,00	224 703,00	0,00	0,00	0,00	214 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	11 107,00	11 107,00	0,00	0,00	0,00	11 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 107,00	11 107,00	0,00	0,00	0,00	11 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3119	Świadczenia społeczne			przed zmianą	225 810,00	225 810,00	0,00	0,00	0,00	225 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 810,00	225 810,00	0,00	0,00	0,00	225 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasługi stałe			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	2 325,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 325,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			przed zmianą	12 325,00	12 325,00	0,00	0,00	0,00	12 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 325,00	12 325,00	0,00	0,00	0,00	12 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			przed zmianą	75 259,00	75 259,00	0,00	0,00	0,00	75 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 259,00	75 259,00	0,00	0,00	0,00	75 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	117 393,00	117 393,00	0,00	0,00	0,00	117 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 393,00	117 393,00	0,00	0,00	0,00	117 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580	Pozostałe osobiste			przed zmianą	515 788,00	515 788,00	0,00	0,00	0,00	515 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	515 788,00	515 788,00	0,00	0,00	0,00	515 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność			przed zmianą	529 788,00	529 788,00	0,00	0,00	0,00	529 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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	
				po zmianach	528 788,00	528 788,00	0,00	0,00	0,00	528 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	510 788,00	510 788,00	0,00	0,00	0,00	510 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	510 788,00	510 788,00	0,00	0,00	0,00	510 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	









Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 054 143,00	434 106,96	20 976,96	0,00	20 976,96	413 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 036,04	620 036,04	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	2480		Doleżalce podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 079 143,00	444 106,96	20 976,96	0,00	20 976,96	423 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 036,04	635 036,04	0,00	0,00
			przed zmianą	413 130,00	413 130,00	0,00	0,00	0,00	413 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	423 130,00	423 130,00	0,00	0,00	0,00	423 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	270 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 896,00	270 896,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	285 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	24 911 266,67	19 887 290,38	13 407 954,38	9 138 142,18	4 289 812,20	729 923,00	4 979 423,00	69 990,00	0,00	0,00	285 896,00	285 896,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 414,10	-5 414,10	-2 800,00	-1 300,00	-1 500,00	0,00	-1 389,00	-1 225,10	0,00	0,00	5 223 976,29	5 223 976,29	3 304 941,35	0,00
			zwiększenie	486 177,10	323 177,10	110 829,00	776,00	110 053,00	10 000,00	73 923,00	128 425,10	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 392 029,67	19 905 053,38	13 515 983,38	9 137 616,18	4 378 365,20	739 923,00	4 951 957,00	197 190,00	0,00	0,00	5 486 976,29	5 486 976,29	3 304 941,35	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>														

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Anna Pabek*  
Iwona Parzyszek

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	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.		
												7
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Jaškowo		50 000,00						UM
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Wieprz - Gubławki		50 000,00						UM
3.	010	01041	6050	Zadaszenie sceny letniej		30 000,00						UM
4.	010	01041	6057	Budowa sceny letniej w Zalewie	212 111,00							UM
			6059	Modernizacja portu wraz z zagospodarowaniem nabrzeża	127 096,00							UM
5.	010	01041	6050	Budowa trzech boisk do piłki plażowej i kortu tenisowego w Zalewie		35 000,00						UM
6.	010	01041	6050	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki	15 000,00							UM
7.	600	60014	6050	Przebudowa łącznika ul. Tartaczna - Jesionowa		40 000,00						UM
8.	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Murawki		25 000,00						UM
9.	600	60016	6050	Remont dróg w sołectwie Dąba		6 400,00						UM
10.	600	60016	6050	Remont przystanków na terenie gminy		45 500,00						UM
11.	600	60095	6050	Wykonanie 2 wiaty przy trasie A7		60 000,00						UM
12.	600	60095	6050	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur	23 838,90							UM
13.	630	63095	6057	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego nad Jeziorem Ewingi w Zalewie	402 081,63							UM
			6059	Urządzenie terenu pod miejsce postojowe dla turystów zmotoryzowanych przy ul. Kolejowej	123 652,72							UM
14.	630	63095	6050	Wykonanie monitoringu Ekomariny i nabrzeża portu jachtowego		80 000,00						UM
15.	630	63095	6050	Wykonanie tablicy informacyjnej przy ul. Kolejowej		45 000,00						UM
16.	630	63095	6050			10 000,00						UM
17.	630	63095	6050			20 000,00						UM

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne j.-s.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
18.	710	71035	6050	Budowa kostnicy		180 000,00	180 000,00				UM
19.	750	75023	6050	Odwodnienie budynku Urzędu		35 000,00	35 000,00				UM
20.	750	75023	6060	Zakup serwera		15 000,00	15 000,00				UM
21.	750	75023	6060	Zakup koparki A3		5 000,00	5 000,00				UM
22.	750	75095	6050	Wykonanie tablic informacyjnych dla sołectw		5 000,00	5 000,00				UM
23.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Boreczno		12 000,00	12 000,00				UM
24.	754	75412	6050	Wymiana bramy garażowej OSP Janiki Wielkie		11 500,00	11 500,00				UM
25.	754	75412	6050	Zamontowanie autopompy w samochodzie pożarniczym OSP Jerzwałd		15 000,00	15 000,00				UM
26.	754	75412	6050	Wykonanie wjazdu do strażnicy OSP Jerzwałd		4 000,00	4 000,00				UM
27.	754	75412	6060	zakup lekkiego samochodu pożarniczego OSP Dobrzyki		50 000,00	50 000,00				UM
28.	801	80101	6050	Wymiana ogrodzenia posesji Zespołu Szkół w Zalewie		127 460,00	127 460,00				UM
29.	801	80101	6050	Zabezpieczenie techniczne wieży widokowej		10 000,00	10 000,00				UM
30.	801	80101	6050	Wykonanie odwodnienia izolacji pionowej ZS Zalewo		50 000,00	50 000,00				UM
31.	801	80101	6050	Wymiana ogrodzenia przy ZS w Borecznie		130 000,00	130 000,00				UM
32.	801	80104	6050	Odwodnienie i izolacja pionowa przedszkola		45 000,00	45 000,00				UM
33.	801	80104	6050	Wykonanie sieci p.poż.		30 000,00	30 000,00				UM
34.	801	80110	6050	Remont Sali gimnastycznej w ZS Zalewo		12 000,00	12 000,00				UM
35.	801	80110	6060	Monitoring wizyjny		15 000,00	15 000,00				UM
36.	851	85154	6050	Wykonanie i montaż placu zabaw		16 000,00	16 000,00				UM
37.	852	85219	6050	Remont MOPS		10 000,00	10 000,00				UM
38.	852	85219	6060	Zakup serwera		4 000,00	4 000,00				UM
39.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji Zalewo - Półwieś	10 000,00						UM
					1 873 920,00					UM	
					566 080,00					UM	
40.	900	90015	6060	Zakup 6 lamp solarnych		30 000,00	30 000,00				UM
41.	900	90095	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej Girgajny		25 000,00	25 000,00				UM
42.	900	90095	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej Os. Wileńskie		25 000,00	25 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	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	7	8	9	10	11	12	13
43.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Dobrzykach		50 000,00	50 000,00				UM
44.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Bajdach		9 000,00	9 000,00				UM
45.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bartach		5 461,55	5 461,55				UM
46.	921	92109	6050	Remont świetlic w sołectwie Boreczno		11 000,00	11 000,00				UM
47.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dajnach		10 200,00	10 200,00				UM
48.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gajnach		6 800,00	6 800,00				UM
49.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grójajnach		7 857,35	7 857,35				UM
50.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich		7 000,00	7 000,00				UM
51.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Jaskowie		9 500,00	9 500,00				UM
52.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin		9 111,69	9 111,69				UM
53.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Mazankach		8 000,00	8 000,00				UM
54.	921	92109	6050	Rozbudowa i wyposażenie kontenerowej świetlicy wiejskiej oraz urządzenie placu zabaw w Międzychodzie		10 009,45	10 009,45				UM
55.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Urowie		10 000,00	10 000,00				UM
56.	921	92109	6050	Rozbudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Półwieś		9 000,00	9 000,00				UM
57.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rabitach		5 000,00	5 000,00				UM
58.	921	92109	6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielowieś		7 200,00	7 200,00				UM
59.	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Witoszewie		7 000,00	7 000,00				UM
60.	921	92109	6050	Remont świetlicy i zagospodarowanie otoczenia w Janikach Wielkich		35 000,00	35 000,00				UM
61.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Mazankach		10 000,00	10 000,00				UM
62.	921	92109	6050	Remont świetlicy w Rabitach		50 000,00	50 000,00				UM
63.	921	92109	6050	Podłączenie wody do świetlicy w Kupinie		5 000,00	5 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	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	7	8	9	10	11	12	13
64.	921	92109	6050	Podłączenie wody i szamba do świetlicy w Witoszewie		8 000,00	8 000,00				UM
65.	921	92109	6050	Remont świetlicy w Bajdach		50 000,00	50 000,00				UM
66.	921	92109	6060	Zakup kominka Jaskowo		5 000,00	5 000,00				UM
67.	921	92109	6060	Zakup kominka Urowo		4 000,00	4 000,00				UM
68.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Rąbitach		5 000,00	5 000,00				UM
69.	926	92601	6050	Wykonanie piłkolepów		4 000,00	4 000,00				UM
70.	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego Os. 40-lecia		20 000,00	20 000,00				UM
71.	926	92695	6050	Urządzenie i zagospodarowanie placu zabaw Janiki Wielkie		3 000,00	3 000,00				UM
72.	926	92695	6050	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw Jerzwałd		12 300,00	12 300,00				UM
73.	926	92695	6050	Budowa i urządzenie boiska Rąbity		6 000,00	6 000,00				UM
74.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw Janiki Wielkie		12 000,00	12 000,00				UM
75.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw Witoszewo		12 000,00	12 000,00				UM
76.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw Os. Wileńskie		12 000,00	12 000,00				UM
<b>Ogółem</b>					<b>3 353 780,25</b>	<b>1 844 300,04</b>	<b>1 844 300,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

wydatki - Fundusz Sołecki

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Iwona Parzyszek*



Załącznik Nr 4  
Do Uchwały Nr XXXVIII/283/13  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 22 maja 2013 r.

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

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	2013									
							z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
					Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	10	11	12	13	14	15	16	
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>X</b>	<b>7.175.067,75</b>	<b>1.798.789,55</b>	<b>5.376.278,20</b>	<b>3.304.941,35</b>	<b>816.828,72</b>	<b>816.828,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>816.828,72</b>	<b>2.488.112,63</b>	<b>2.488.112,63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.488.112,63</b>
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:	010	388.310,75	159.749,93	228.560,82	339.207	127.096	127.096	-	-	127.096	212.111	212.111	-	-	212.111
	z tego w 2013 r.															
	2014 r.															
	2015 r.															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:	630	4.247.694	1.049.977	3.197.717	525.734,35	123.652,72	123.652,72	-	-	123.652,72	402.081,63	402.081,63	-	-	402.081,63
	z tego w 2013 r.															
	2014 r.															
	2015 r.															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.3	Razem wydatki:	900	2.539.063	589.062,62	1.950.000,38	2.440.000	566.080	566.080	-	-	566.080	1.873.920	1.873.920	-	-	1.873.920
	z tego w 2013 r.															
	2014 r.															
	2015 r.															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym						Planowane wydatki						
					3	4	5	6		7		z tego:					
								Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE					
										Wydatki razem (10+11+12)	Pozycyki i kredyty	obligacje	Pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pozycyki i kredyty	obligacje	pozostałe
8	9	10	11	12	13	14	15	16									
1.4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Nazwa projektu: <b>Projekt systemowy „Lepsze jutro”</b>	852; 853	85295; 85395	397.225	59.583,75	337.641,25	197.190	29.578,50	-	-	29.578,50	167.611,50	-	-	167.611,50		
	Razem wydatki:			197.190	29.578,50	167.611,50											
	z tego w 2013 r.			200.035	30.005,25	170.029,75											
	2014 r.			-	-	-											
	2015 r.			-	-	-											
2	Wydatki bieżące razem:	-	x	397.225	59.583,75	337.641,25	197.190	29.578,50	-	-	29.578,50	167.611,50	-	-	167.611,50		
	<b>Ogółem (1+2)</b>	-	-	7.572.292,75	1.858.373,30	5.713.919,45	3.502.131,35	846.407,22	-	-	846.407,22	2.655.724,13	-	-	2.655.724,13		

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
Iwona Parzyszek

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od winnagrodzeń	z tego:		
									Swiadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>377 992,40</b>	<b>377 992,40</b>	<b>377 992,40</b>	<b>2 000,00</b>	<b>370,18</b>	<b>0,00</b>	<b>375 622,22</b>	<b>0,00</b>
			Pozostała działalność	377 992,40	377 992,40	377 992,40	2 000,00	370,18	0,00	375 622,22	0,00
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składka na Fundusz Pracy	0,00	28,18	28,18	0,00	28,18	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów	0,00	5 041,44	5 041,44	0,00	0,00	0,00	5 041,44	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	370 580,78	370 580,78	0,00	0,00	0,00	370 580,78	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 652,00</b>	<b>46 652,00</b>	<b>46 652,00</b>	<b>37 650,00</b>	<b>7 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 641,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 652,00	46 652,00	46 652,00	37 650,00	7 361,00	0,00	1 641,00	0,00
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	46 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 256,00	34 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 394,00	3 394,00	3 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	6 438,00	6 438,00	0,00	6 438,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składka na Fundusz Pracy	0,00	923,00	923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpis na ZFŚS	0,00	1 641,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	1 641,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>1 217,00</b>	<b>1 217,00</b>	<b>1 217,00</b>	<b>400,00</b>	<b>71,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 217,00	1 217,00	1 217,00	400,00	71,00	0,00	746,00	0,00
	2010		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów	0,00	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydutki ogółem (7+11)	Wydutki bieżące	w tym:				Wydutki majątkowe
							z tego:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
8	9	10	11								
852	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 689 997,00</b>	<b>3 689 997,00</b>	<b>3 689 997,00</b>	<b>84 785,00</b>	<b>16 736,00</b>	<b>3 562 867,00</b>	<b>25 609,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 629 452,00	3 629 452,00	3 629 452,00	84 145,00	16 600,00	3 517 952,00	10 755,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	3 629 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 517 952,00	3 517 952,00	0,00	0,00	3 517 952,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 510,00	75 510,00	75 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	0,00	6 635,00	6 635,00	6 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	0,00	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	1 615,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	0,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	3 010,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 241,00	14 241,00	14 241,00	0,00	0,00	0,00	14 241,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	14 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	14 241,00	14 241,00	0,00	0,00	0,00	14 241,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	46 304,00	46 304,00	46 304,00	640,00	136,00	44 915,00	613,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	46 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	44 915,00	44 915,00	0,00	0,00	44 915,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Nowe Pólno*  
**Iwona Parzyszek**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydanki ogółem (7+11)	Wydanki bieżące	w tym:				Wydanki majątkowe
							z tego:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
8	9	10	11								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	0,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	613,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>4 115 858,40</b>	<b>4 115 858,40</b>	<b>4 115 858,40</b>	<b>124 835,00</b>	<b>24 538,18</b>	<b>3 562 867,00</b>	<b>403 618,22</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
Iwona Parczyszek

### Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2013 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 619 184,26
2.	Planowane wydatki		25 392 029,67
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-772 845,41
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>772 845,41</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 719 476,41</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 295 035,10
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	261 417,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 163 024,31
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>2 946 631,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 685 214,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	261 417,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCA  
 RADY MIEJSKIEJ  
*Iwona Parzyszek*  
 Iwona Parzyszek

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,  
 realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów  
 publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>0</b>	<b>592 268</b>	<b>285 896</b>
1.	921	92109	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie		423 130	
2.	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji / Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie			285 896
3.	921	92116	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie		169 138	
<b>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 855</b>
1.	750	75095	2820	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Zalewo w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju			4 000
2.	754	75415	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach Gminy Zalewo			12 000
3.	851	85154	2830	Organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową			21 000
4.	851	85154	2830	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień			5 000
5.	852	85295	2830	Organizacja szkoleń dzieci w wieku wczesnoszkolnym z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej			2 500

**PRZEWODNICZĄCA  
 RADY MIEJSKIEJ**  
*Iwona Parzyszek*  
**Iwona Parzyszek**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
6.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo			40 000
7.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na terenie miasta i gminy Zalewo			3 500
8.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Zalewo			3 500
9.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej i sportu w zakresie Sportów Walki-Samoobrony			15 000
10.	926	92605	2830	Promocja sportów wodnych na terenie Gminy Zalewo			25 000
11.	926	92695	2830	Zagospodarowanie terenu pod boisko w miejscowości Bajdy			5 355
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>592 268</b>	<b>422 751</b>

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Iwona Parzyszek*  
**Iwona Parzyszek**