

**UCHWAŁA NR XL/308/13**  
**RADY MIEJSKIEJ w Zalewie**  
**z dnia 14 sierpnia 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 2013 r., poz. 594) 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>92.620,00 zł</b>  |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem Nr 2    | <b>16.566,00 zł</b>  |
| 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem Nr 2     | <b>109.186,00 zł</b> |

§ 2. 1. Plan po zmianach:

**1) Dochody 24.814.188,51 zł**

**2) Wydatki 25.660.733,92 zł**

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

1) dochody bieżące **21.455.302,65 zł**

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

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

1) wydatki bieżące kwotę **20.069.744,69 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **5.590.989,23 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości **5.302.093,23 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.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **846.545,41 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 **846.545,41 zł**.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości **3.793.176,41 zł**, rozchody w wysokości **2.946.631 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 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 – **2.368.735,10 zł**.

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

**§ 7. 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 :

- 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.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Juana Parzyszek*  
Juana Parzyszek

# Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/308/13 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 sierpnia 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 602 311,00	0,00	0,00	91 670,00	7 693 981,00
			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	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 473 402,00	0,00	0,00	60 000,00	2 533 402,00
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 731 109,00	0,00	0,00	50 000,00	1 781 109,00
		0340	Podatek od środków transportowych	90 773,00	0,00	0,00	10 000,00	100 773,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 730 165,00	0,00	0,00	31 670,00	2 761 835,00
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 264 874,00	0,00	0,00	21 670,00	1 286 544,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00
			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	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00



bieżące razem:		21 362 682,65	0,00	92 620,00	21 455 302,65
	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	176 099,00	0,00	0,00	176 099,00
majątkowe					
majątkowe razem:		3 358 885,86	0,00	0,00	3 358 885,86
	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
Ogółem:		24 721 568,51	0,00	92 620,00	24 814 188,51
	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	2 800 984,86	0,00	0,00	2 800 984,86

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Iwona Parzyszek*



# Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/308/13 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:														
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																
600		3	4	5	444 981,22	241 081,22	241 081,22	0,00	241 081,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					8 000,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016		3	4	5	452 981,22	241 081,22	241 081,22	0,00	241 081,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					287 000,00	188 600,00	188 600,00	0,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		3	4	5	295 000,00	188 600,00	188 600,00	0,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095		3	4	5	897 889,25	175 116,00	175 116,00	3 700,00	171 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					902 889,25	180 116,00	180 116,00	3 700,00	176 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		3	4	5	133 897,00	133 897,00	133 897,00	0,00	133 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					138 897,00	138 897,00	138 897,00	0,00	138 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		3	4	5	101 500,00	95 623,00	95 623,00	0,00	95 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					108 500,00	102 623,00	102 623,00	0,00	102 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		3	4	5	24 123,00	24 123,00	24 123,00	0,00	24 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					31 123,00	31 123,00	31 123,00	0,00	31 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404		3	4	5	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 oraz wykupienie udziałów w spółkach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
801		3000	Wpisy jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	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	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 076 753,00	7 657 293,00	7 242 503,00	5 925 520,00	1 316 983,00	0,00	414 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 460,00	419 460,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	8 076 753,00	7 669 293,00	7 254 503,00	5 925 520,00	1 328 983,00	0,00	414 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 460,00	407 460,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 084 347,00	3 766 887,00	3 558 787,00	3 015 789,00	542 998,00	0,00	208 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 460,00	317 460,00	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	0,00	0,00
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00				
po zmianach	4 094 347,00	3 776 887,00	3 568 787,00	3 015 789,00	552 998,00	0,00	208 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 460,00	317 460,00	0,00	0,00	0,00				
80101		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	223 635,00	223 635,00	0,00	223 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	228 635,00	228 635,00	0,00	228 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 620,00	15 620,00	15 620,00	0,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	228 635,00	228 635,00	15 620,00	0,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 399 482,00	2 384 482,00	2 243 122,00	1 950 250,00	292 872,00	0,00	141 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00					
80110		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	84 200,00	84 200,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	84 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	9 000,00	0,00	10 000,00	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	
				przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	3 100 343,00	530 343,00	519 543,00	20 410,00	499 133,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	2 440 000,00	0,00					
900		6050	Wydanie inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 130 943,00	556 943,00	546 143,00	20 410,00	525 733,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 000,00	2 574 000,00	2 440 000,00	0,00		
				po zmianach	3 130 943,00	556 943,00	546 143,00	20 410,00	525 733,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 000,00	2 574 000,00	2 440 000,00	0,00		
				przed zmianą	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	2 440 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 000,00	2 494 000,00	2 440 000,00	0,00		
				przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00						
po zmianach	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00						
90001		6050	Wydanie inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na opłaty i składki z tytułu udziałem środków o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
90002	Gospodarka odpadami			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00		
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095	Pozostała działalność			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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
				przed zmianą	67 690,00	17 690,00	43 360,82	0,00	43 360,82	0,00	12 280,00	0,00	598 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	635 036,04	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 090,00	18 090,00	43 360,82	0,00	43 360,82	0,00	5 410,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	635 036,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą	1 276 664,96	641 628,82	43 360,82	0,00	43 360,82	598 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 036,04	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	20 230,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 030,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 296 894,96	648 828,82	43 360,82	0,00	43 360,82	0,00	43 360,82	605 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 066,04	648 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 085 143,00	450 106,96	20 976,96	0,00	20 976,96	0,00	20 976,96	429 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 036,04	635 036,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 230,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 030,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 105 373,00	457 306,96	20 976,96	0,00	20 976,96	0,00	20 976,96	436 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 066,04	648 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	429 130,00	429 130,00	0,00	0,00	429 130,00	0,00	0,00	429 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 030,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 296 894,96	648 828,82	43 360,82	0,00	43 360,82	0,00	43 360,82	605 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 066,04	648 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 230,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 030,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 230,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 030,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 105 373,00	457 306,96	20 976,96	0,00	20 976,96	0,00	20 976,96	436 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 066,04	648 066,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 230,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 030,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 105 373,00	457 306,96	20 976,96	0,00	20 976,96	0,00	20 976,96	436 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 066,04	648 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	429 130,00	429 130,00	0,00	0,00	429 130,00	0,00	0,00	429 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 030,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 296 894,96	648 828,82	43 360,82	0,00	43 360,82	0,00	43 360,82	605 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 066,04	648 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926	Kultura fizyczna			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	23 236,00	8 236,00	8 236,00	0,00	8 236,00	0,00	8 236,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 236,00	8 236,00	8 236,00	0,00	8 236,00	0,00	8 236,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	318 470,94	121 074,00	92 074,00	0,00	92 074,00	0,00														



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich sialutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na utrzymanie środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	61 944,00 0,00 6 500,00 68 444,00	61 944,00 0,00 6 500,00 68 444,00	61 944,00 0,00 6 500,00 68 444,00	0,00 0,00 0,00 0,00	61 944,00 0,00 6 500,00 68 444,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00 -4 566,00 24 434,00	29 000,00 -4 566,00 24 434,00	29 000,00 -4 566,00 24 434,00	0,00 0,00 0,00	29 000,00 -4 566,00 24 434,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29 000,00 -4 566,00 24 434,00	29 000,00 -4 566,00 24 434,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
92895			Pozostała działalność	82 926,94 18 736,00 99 662,94	82 926,94 18 736,00 99 662,94	82 926,94 18 736,00 99 662,94	0,00 0,00 0,00	82 926,94 18 736,00 99 662,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	82 926,94 18 736,00 99 662,94	82 926,94 18 736,00 99 662,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 736,00 8 336,00 30 771,94	1 736,00 8 336,00 30 771,94	1 736,00 8 336,00 30 771,94	0,00 0,00 0,00	1 736,00 8 336,00 30 771,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 736,00 8 336,00 30 771,94	1 736,00 8 336,00 30 771,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 45 771,94 25 668 113,92	15 000,00 45 771,94 25 668 113,92	15 000,00 45 771,94 25 668 113,92	0,00 0,00 0,00	15 000,00 45 771,94 25 668 113,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 45 771,94 25 668 113,92	15 000,00 45 771,94 25 668 113,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Wydanki razem:	109 186,00 25 660 733,92	109 186,00 25 660 733,92	109 186,00 25 660 733,92	0,00 0,00	109 186,00 25 660 733,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	109 186,00 25 660 733,92	109 186,00 25 660 733,92	0,00 0,00	0,00 0,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Justyna Paul*  
Iwona Parzyszek

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

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.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
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Jaśkowo		50 000,00	50 000,00				UM
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Wieprz - Gublawki		50 000,00	50 000,00				UM
3.	010	01041	6050	Zadaszenie sceny letniej		30 000,00	30 000,00				UM
4.	010	01041	6057	Budowa sceny letniej w Zalewie	212 111,00						UM
					127 096,00						UM
5.	010	01041	6050	Modernizacja portu wraz z zagospodarowaniem nabrzeża		35 000,00	35 000,00				UM
6.	010	01041	6050	Budowa trzech boisk do piłki plażowej i kortu tenisowego w Zalewie		50 000,00	50 000,00				UM
7.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki	15 000,00						UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa łącznika ul. Tartaczna - Jesionowa		40 000,00	40 000,00				UM
9.	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Murawki		25 000,00	25 000,00				UM
10.	600	60016	6050	Remont dróg w sołectwie Duba		6 400,00	6 400,00				UM
11.	600	60016	6050	Wykonanie ulicy Kasztanowej		12 000,00	12 000,00				UM
12.	600	60016	6050	Remont drogi w Urowie		15 000,00	15 000,00				UM
13.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Boreczno		8 000,00	8 000,00				UM
14.	600	60095	6050	Remont przystanków na terenie gminy		30 500,00	30 500,00				UM
15.	600	60095	6050	Wykonanie 2 witaczy przy trasie A7		60 000,00	60 000,00				UM
16.	630	63095	6050	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur	23 838,90						UM
					402 081,63					UM	
					123 652,72					UM	
17.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego nad Jeziorem Ewingi w Zalewie		111 000,00	111 000,00				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
18	630	63095	6050	Urządzenie terenu pod miejsce postojowe dla turystów zmotoryzowanych przy ul. Kolejowej		45 000,00	45 000,00				UM
19.	630	63095	6050	Wykonanie monitoringu Ekomariny i nabrzeża portu jachtowego		12 200,00	12 200,00				UM
20.	630	63095	6050	Wykonanie tablicy informacyjnej przy ul. Kolejowej		5 000,00	5 000,00				UM
21.	700	70005	6050	Remont lokalu użytkowego przy ul. Żeromskiego 13		5 877,00	5 877,00				UM
22.	710	71035	6050	Budowa kostnicy		180 000,00	180 000,00				UM
23.	750	75023	6050	Odwodnienie budynku Urzędu		35 000,00	35 000,00				UM
24.	750	75023	6060	Zakup serwera		15 000,00	15 000,00				UM
25.	750	75023	6060	Zakup koparki A3		5 000,00	5 000,00				UM
26.	754	75412	6050	Remont strażnicy OSP Boreczno		12 000,00	12 000,00				UM
27.	754	75412	6050	Wymiana bramy garażowej OSP Janiki Wielkie		11 500,00	11 500,00				UM
28.	754	75412	6050	Zamontowanie autopompy w samochodzie pożarniczym OSP Jerzwałd		15 000,00	15 000,00				UM
29.	754	75412	6050	Wykonanie wjazdu do strażnicy OSP Jerzwałd		4 000,00	4 000,00				UM
30.	754	75412	6060	zakup lekkiego samochodu pożarniczego OSP Dobrzyki		50 000,00	50 000,00				UM
31.	801	80101	6050	Wymiana ogrodzenia posesji Zespołu Szkół w Zalewie		127 460,00	127 460,00				UM
32.	801	80101	6050	Zabezpieczenie techniczne wieży widokowej		10 000,00	10 000,00				UM
33.	801	80101	6050	Wykonanie odwodnienia izolacji pionowej ZS Zalewo		50 000,00	50 000,00				UM
34.	801	80101	6050	Wymiana ogrodzenia przy ZS w Borecznie		130 000,00	130 000,00				UM
35.	801	80104	6050	Odwodnienie i izolacja pionowa przedszkola		45 000,00	45 000,00				UM
36.	801	80104	6050	Wykonanie sieci p.poż.		30 000,00	30 000,00				UM
37.	801	80110	6060	Monitoring wizyjny		15 000,00	15 000,00				UM
38.	851	85154	6050	Wykonanie i montaż placu zabaw		16 000,00	16 000,00				UM
39.	852	85219	6050	Remont MOPS		10 000,00	10 000,00				UM
40.	852	85219	6060	Zakup serwera		4 000,00	4 000,00				UM
			6050		54 000,00						UM
			6057	Budowa kanalizacji Zalewo - Póltwieś	1 873 920,00						UM
41.	900	90001	6059		566 080,00						UM

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
Dariusz Lewak  
Przewodniczący



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
42.	900	90015	6060	Zakup 6 lamp solarnych		30 000,00	30 000,00				UM
43.	900	90095	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej Girgajny		25 000,00	25 000,00				UM
44.	900	90095	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej Os. Wileńskie		25 000,00	25 000,00				UM
45.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Dobrzykach		50 000,00	50 000,00				UM
46.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Bajdach		9 000,00	9 000,00				UM
47.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bartach		5 461,55	5 461,55				UM
48.	921	92109	6050	Remont świetlic w sołectwie Boreczno		11 000,00	11 000,00				UM
49.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dajnach		10 200,00	10 200,00				UM
50.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gajnach		6 800,00	6 800,00				UM
51.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Girgajnach		7 857,35	7 857,35				UM
52.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Jamikach Wielkich		7 000,00	7 000,00				UM
53.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Jaskowie		9 500,00	9 500,00				UM
54.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin		9 111,69	9 111,69				UM
55.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Mazankach		8 000,00	8 000,00				UM
56.	921	92109	6050	Rozbudowa i wyposażenie kontenerowej świetlicy wiejskiej oraz urządzenie placu zabaw w Międzychodzie		10 009,45	10 009,45				UM
57.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Urowie		10 000,00	10 000,00				UM
58.	921	92109	6050	Rozbudowa tarasu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Półwieś		9 000,00	9 000,00				UM
59.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rabitach		5 000,00	5 000,00				UM
60.	921	92109	6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielowieś		7 200,00	7 200,00				UM
61.	921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Witoszewie		7 000,00	7 000,00				UM
62.	921	92109	6050	Remont świetlicy i zagospodarowanie otoczenia w Jamikach Wielkich		35 000,00	35 000,00				UM
63.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Mazankach		10 000,00	10 000,00				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.		
												7
64.	921	92109	6050	Remont świetlicy w Rabitach		50 000,00						UM
65.	921	92109	6050	Podłączenie wody do świetlicy w Kupinie		5 000,00						UM
66.	921	92109	6050	Podłączenie wody i szamba do świetlicy w Witoszewie		8 000,00						UM
67.	921	92109	6050	Remont świetlicy w Bajdach		55 030,00						UM
68.	921	92109	6060	Zakup kominka Jaśkowo		5 000,00						UM
69.	921	92109	6060	Zakup kominka Urowo		4 000,00						UM
70.	921	92109	6050	Wykonanie malej oczyszczalni przydomowej przy świetlicy wiejskiej w Urowie		8 000,00						UM
71.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Rabitach		5 000,00						UM
72.	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego Os. 40-lecia		19 434,00						UM
73.	926	92695	6050	Urządzenie i zagospodarowanie placu zabaw Janiki Wielkie		3 000,00						UM
74.	926	92695	6050	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw Jerzwałd		12 300,00						UM
75.	926	92695	6050	Budowa i urządzenie boiska Rabity		6 000,00						UM
76.	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu		7 471,94						UM
77.	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu		2 000,00						UM
78.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw Janiki Wielkie		12 000,00						UM
79.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw Witoszewo		12 000,00						UM
80.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw Os. Wileńskie		12 000,00						UM
81.	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Jerzwałd		15 000,00						UM
<b>Ogółem</b>					<b>3 397 780,25</b>	<b>1 904 312,98</b>	<b>1 904 312,98</b>	<b>0,00</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 XL/308/13  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 14 sierpnia 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 2013										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		Środki z budżetu UE				
									Pozyczk i obli gac je	Pozostałe **	Pozyczk i kredyty	obligacje	Pozyczk i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>X</b>	<b>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>2.488.112,63</b>	-	-	<b>2.488.112,63</b>		
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
<b>1.1</b>																	
	Razem wydatki:		01041	388.310,75	159.749,93	228.560,82	339.207	127.096	-	-	127.096	212.111	-	-	212.111		
	z tego w 2013 r.																
	2014 r.																
	2015 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
<b>1.2</b>																	
	Razem wydatki:		63095	4.247.694	1.049.977	3.197.717	525.734,35	123.652,72	-	-	123.652,72	402.081,63	-	-	402.081,63		
	z tego w 2013 r.																
	2014 r.																
	2015 r.																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
<b>1.3</b>																	
	Razem wydatki:		90001	2.539.063	589.062,62	1.950.000,38	2.440.000	566.080	-	-	566.080	1.873.920	-	-	1.873.920		
	z tego w 2013 r.																
	2014 r.																
	2015 r.																



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: z budżetu krajowego**					z tego: z budżetu UE							
							Wydatki razem (10+11+12)	Pozyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
8	9	10	11	12	13	14	15	16											
1					6	7													
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
1.4																			
	Razem wydatki:	852; 853		397.225	59.583,75	337.641,25	197.190	29.578,50	-	-	29.578,50	167.611,50	167.611,50	-	-	167.611,50	-	-	167.611,50
	z tego w 2013 r.			197.190	29.578,50	167.611,50													
	2014 r.			200.035	30.005,25	170.029,75													
	2015 r.			-	-	-													
2	Wydatki bieżące razem:			397.225	59.583,75	337.641,25	197.190	29.578,50	-	-	29.578,50	167.611,50	167.611,50	-	-	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	-	-	2.655.724,13	-	-	2.655.724,13

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Idona Farzyszek*

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2013 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 814 188,51
2.	Planowane wydatki		25 660 733,92
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-846 545,41
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>846 545,41</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 793 176,41</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 368 735,10
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*

Załącznik Nr 6  
Do Uchwały Nr XL/308/13  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 14 sierpnia 2013 r.

**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>605 468</b>	<b>285 896</b>
1.	921	92109	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie		436 330	
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 wypoczynku 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>605 468</b>	<b>422 751</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Iwona Parzyszek*  
Iwona Parzyszek