

**Uchwała Nr XXV/179/12  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 30 maja 2012 r.**

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Zalewo na 2012 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.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Zalewie uchwała, co następuje:**

**§ 1**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem Nr 1  | <b>151.149,87 zł</b> |
| 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem Nr 2 | <b>22.566,96 zł</b>  |
| 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem Nr 2  | <b>173.716,83 zł</b> |

**§ 2**

1. Plan po zmianach:

<b>Dochody</b>	<b>24.056.645,41 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>25.948.997,58 zł</b>

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

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1) dochody bieżące   | <b>19.845.433,41 zł</b> |
| 2) dochody majątkowe | <b>4.211.212,00 zł</b>  |

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

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące kwotę   | <b>19.442.409,08 zł</b> |
| 2) wydatki majątkowe kwotę | <b>6.506.588,50 zł</b>  |

4. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **6.332.494,50 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 **5.036.916,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, stanowi załącznik nr 5.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ**  
*Iwona Parzyszek*

### § 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.892.352,17 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie **1.499.066,17 zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **393.286 zł**.

### § 4

Przychody budżetu w wysokości **3.901.685,17 zł**, rozchody w wysokości **2.009.333 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 – **1.499.066,17 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.965.188 zł**.

### § 6

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

### § 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
  - 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) przekazywania Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zalewie uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w zakresie przeniesień pomiędzy paragrafami z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami oraz wynagrodzeń i pochodnych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

### § 8

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Iwona Parzyszek*  
Iwona Parzyszek

# Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/179/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 maja 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
<b>bieżące</b>									
852			Pomoc społeczna	3 984 950,00	0,00	0,00	16 044,00	4 000 994,00	0,00
			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	0,00
	85295		Pozostała działalność	191 009,00	0,00	0,00	16 044,00	207 053,00	0,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 609,00	0,00	0,00	16 044,00	195 653,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 407,43	0,00	0,00	115 705,87	155 113,00	0,00
			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	39 407,43	0,00	0,00	115 705,87	155 113,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	39 407,43	0,00	0,00	115 705,87	155 113,00	0,00
			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	39 407,43	0,00	0,00	115 705,87	155 113,00	0,00
		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	39 407,43	0,00	0,00	107 906,58	147 314,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	7 799,29	7 799,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 650,00	0,00	0,00	19 400,00	50 050,00	0,00
			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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 650,00	0,00	0,00	19 400,00	50 050,00	0,00
			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	0,00

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>19 694 283,54</b>	<b>0,00</b>	<b>151 149,87</b>	<b>19 845 433,41</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	158 415,43	0,00	115 705,87	274 121,30
<b>majątkowe</b>						
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>4 211 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 211 212,00</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	3 453 212,00	0,00	0,00	3 453 212,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>23 905 495,54</b>	<b>0,00</b>	<b>151 149,87</b>	<b>24 056 645,41</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	3 611 627,43	0,00	115 705,87	3 727 333,30

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Iwona Parzyšek*  
Iwona Parzyšek

## Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/179/12 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 maja 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	8 453 538,00	7 913 538,00	7 368 441,00	5 793 951,00	1 574 490,00	0,00	417 853,00	127 244,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-19 089,00	-19 089,00	-19 089,00	0,00	-19 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 438 949,00	7 898 949,00	7 353 852,00	5 793 951,00	1 559 901,00	4 17 853,00	127 244,00	0,00	417 853,00	127 244,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	4 375 067,00	3 910 067,00	3 576 173,00	2 991 440,00	584 733,00	0,00	206 650,00	127 244,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 905 567,00	3 905 567,00	3 571 673,00	2 991 440,00	580 233,00	0,00	206 650,00	127 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 370 567,00	3 905 567,00	3 571 673,00	2 991 440,00	580 233,00	0,00	206 650,00	127 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00			
80110	Gimnazja		przed zmianą	152 433,00	152 433,00	152 433,00	0,00	152 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	147 933,00	147 933,00	147 933,00	0,00	147 933,00	0,00	147 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	147 933,00	147 933,00	147 933,00	0,00	147 933,00	0,00	147 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113	Dowozenie uczniów do szkół		przed zmianą	2 431 149,00	2 431 149,00	2 291 869,00	2 020 370,00	271 499,00	0,00	139 280,00	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				
			zwiększenie	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 433 119,00	2 433 119,00	2 293 839,00	2 020 370,00	273 469,00	0,00	139 280,00	0,00	139 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	99 889,00	99 889,00	99 889,00	0,00	99 889,00	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				
			zwiększenie	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	101 859,00	101 859,00	101 859,00	0,00	101 859,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	508 903,00	508 903,00	508 740,00	31 001,00	477 739,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-14 589,00	-14 589,00	-14 589,00	0,00	-14 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	494 314,00	494 314,00	494 151,00	31 001,00	463 150,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	484 314,00	484 314,00	494 151,00	31 001,00	463 150,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	431 095,00	431 095,00	431 095,00	0,00	431 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-14 589,00	-14 589,00	-14 589,00	0,00	-14 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	416 506,00	416 506,00	416 506,00	0,00	416 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	62 780,00	62 780,00	62 780,00	0,00	62 780,00	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				
			zwiększenie	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	65 310,00	65 310,00	65 310,00	0,00	65 310,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	5 406 462,00	5 396 462,00	1 415 919,00	1 014 631,00	401 288,00	2 500,00	3 962 783,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	16 044,00	16 044,00	16 044,00	0,00	16 044,00	0,00	16 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 422 506,00	5 412 506,00	1 431 919,00	1 014 631,00	401 288,00	2 500,00	3 978 807,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	538 399,00	538 399,00	269 210,00	151 310,00	117 900,00	2 500,00	261 409,00	5 280,00	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				
			zwiększenie	16 044,00	16 044,00	16 044,00	0,00	16 044,00	0,00	16 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	554 443,00	554 443,00	269 210,00	151 310,00	117 900,00	2 500,00	277 453,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					7	8	9		10	11	12	13		14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18				
853		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	260 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 909,00	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	260 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	39 407,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 407,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 407,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 407,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	116 183,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 183,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	116 183,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 183,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017			Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	155 113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	11 396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	143 716,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 716,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4019			Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	58 136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	603,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	57 533,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 533,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4047			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 891,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-453,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4049			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942,70	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	3 942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	208,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,67	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	208,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4127			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	792,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	1 424,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	-631,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-631,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4129			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,44	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	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4177			Wynagrodzenia bazosabowe	przed zmianą	19 716,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 716,09	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	19 716,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 716,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz udzielenie wkładów do spółek prawa handlowego.
							Wydajki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					603,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bieżące	zwiększenie	1 043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 647,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 899,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	4 302,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					6 201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
					227,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					949,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4227	Zakup środków żywności	zwiększenie	5 745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6 695,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					50,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4229	Zakup środków żywności	zwiększenie	304,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4267	Zakup energii	zwiększenie	493,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4269	Zakup energii	zwiększenie	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					949,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pocztowych	zwiększenie	19 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					20 569,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 569,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					50,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pocztowych	zwiększenie	1 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 088,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					683,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	zwiększenie	645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 329,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					36,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	zwiększenie	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					70,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					968,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	zwiększenie	170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 139,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
926		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	
				po zmianach	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	223 689,36	171 609,36	116 109,36	16 473,00	99 636,36	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 080,00	52 080,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 689,36	168 609,36	113 109,36	16 473,00	96 636,36	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 200,00	61 800,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				po zmianach	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	przed zmianą	25 797 847,71	19 296 659,21	13 074 404,78	8 941 265,58	4 133 139,20	954 469,00	4 605 854,00	181 931,43	0,00	480 000,00	6 501 188,50	4 739 279,00	6 501 188,50	4 739 279,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 566,96	-22 566,96	-22 089,00	0,00	-22 089,00	0,00	0,00	0,00	-477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 948 997,58	19 442 409,08	13 078 215,78	8 941 265,58	4 136 950,20	954 469,00	4 632 087,00	237 637,30	0,00	480 000,00	6 506 588,50	4 739 279,00	6 506 588,50	4 739 279,00	6 506 588,50	4 739 279,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Witona Parzyśzek*

Załącznik Nr 3  
Do Uchwały Nr XXV/179/12  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 30 maja 2012 r.

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł A. Środki z ANR B. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej Rąbity (2012)	38.039	47.000	2.855	44.145	-	11	12	UM
2.	010	01041	6050-3.000,- 6057 6059	Zagospodarowanie centrum wsi w miejscowości Boreczno (2011-2012)	(k.-18.098) (d.c.- 19.941 )	-	-	-	-	-	-	UM
3.	010	01041	6050-3.000,- 6057 6059	Budowa sceny letniej nad jeziorem Ewingi w Zalewie (2011-2012)	434.122 (k.-222.011) (d.c.- 212.111 )	-	-	-	-	-	-	UM
4.	600	60013	6050	Przebudowa zjazdu indywidualnego z ulicy Żeromskiego do bloku Nr 22 (2010-2012)	10.000 (k.-3.354,17) (d.w.- 6.645,83 )	-	-	-	-	-	-	UM
5.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Dobrzyki (2012)	-	30.000	-	-	-	-	-	UM
6.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki (2011-2012)	10.000	-	-	-	-	-	-	UM

w złotych

7.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki (2011-2012)	14.749	-	-	-	-	-	UM
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Huta Wielka (2012)	-	50.000	50.000	-	-	-	UM
9.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Surbajny (2012)	-	20.000	20.000	-	-	-	UM
10.	600	60016	6050	Remont ulicy Letniej w Zalewie (2012)	-	10.000	10.000	-	-	-	UM
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Zalewie (2012)	-	25.000	25.000	-	-	-	UM
12.	600	60016	6050	Położenie polbruku pod kosze selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Duba (2012)	-	4.030,27	4.030,27	-	-	-	UM
13.	600	60095	6050	Remont przystanków na terenie Gminy Zalewo (2012)	-	20.000	20.000	-	-	-	UM
14.	600	60095	6060	Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Bajdy (2012)	-	4.500	4.500	-	-	-	UM
15.	600	60095	6050	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Duba (2012)	-	4.500	4.500	-	-	-	UM
16.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej na podbudowie z polbruku w miejscowości Jerzwałd (2012)	-	4.500	4.500	-	-	-	UM
17.	630	63095	6050 - 3.000,- 6057 6059	Budowa ekologicznych mini przystanków żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur (2007-2013)	4.162.519	4.500	4.500	-	-	-	UM
				(k.-1.032.238) (d.c.- 3.130.281)							UM

18.	630	63095	6050	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla żeglarzy przy Kanale Dobrzyckim (2012)	-	10.000	10.000	-	-	-	UM
19.	630	63095	6050	Urządzenie plaży w miejscowości Pozorty (2012)	-	5.000	5.000	-	-	-	UM
20.	700	70012	6050	Adaptacja budynku byłej kotłowni w Rąbitach na świetlicę wiejską (2012)	-	50.000	-	-	A. 50.000	-	UM
21.	700	70095	6050	Odwodnienie budynku Nr 8 w miejscowości Bądky (2012)	-	10.000	10.000	-	-	-	UM
22.	710	71035	6050	Budowa alejek na cmentarzu w Zalewie (2012)	-	15.000	15.000	-	-	-	UM
23.	750	75018	6050	Zagospodarowanie terenu pod park wiejski wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Bajdach (2012)	-	15.000	7.000	-	B. 8.000	-	UM
24.	750	75023	6060	Zakup kotła c.o. do Urzędu Miejskiego w Zalewie (2012)	-	30.000	30.000	-	-	-	UM
25.	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Zalewie (2012)	-	10.000	-	10.000	-	-	UM
26.	750	75023	6050	Odwodnienie budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie (2012)	-	55.000	-	55.000	-	-	UM
27.	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania Urzędu Miejskiego w Zalewie (2012)	-	20.000	-	20.000	-	-	UM
28.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jerzwałd (2012)	-	100.000	100.000	-	-	-	UM

29.	801	80101	6050	Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej a salą gimnastyczną w miejscowości Barty (2012)	-	50.000	50.000	-	-	-	UM
30.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu szkół w Boreczynie (2012)	-	120.000	120.000	-	-	-	UM
31.	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej i drzwi w Zespole Szkół w Boreczynie (2012)	-	35.000	35.000	-	-	-	UM
32.	801	80101	6050	Wymiana ogrodzenia ZS Zalewo (2012)	-	130.000	130.000	-	-	-	UM
33.	801	80101	6050	Wykonanie odwodnienia i izolacji pionowej budynku Zespołu Szkół w Zalewie (2012)	-	50.000	50.000	-	-	-	UM
34.	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont wieży widokowej, pokrycia dachu oraz adaptację garaży ZS Zalewo na ciąg żywieniowy (2012)	-	40.000	40.000	-	-	-	UM
35.	801	80101	6050	Remont schodów wejściowych (głównych i bocznych) do budynku ZS Zalewo (2012)	-	40.000	40.000	-	-	-	UM
36.	801	80104	6050	Wykonanie opaski odwadniającej i izolacji pionowej budynku Przedszkola Miejskiego w Zalewie (2012)	-	25.000	25.000	-	-	-	UM
37.	801	80104	6050	Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Miejskim w Zalewie (2012)	-	50.000	50.000	50.000	-	-	UM

38.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno –sportowego (plac zabaw) służącego poprawie zdrowego stylu życia (2012)	-	16.000	-	16.000	-	UM
39.	852	85219	6050	Modernizacja sieci elektrycznej w Domu Usług w Zalewie (2012)	-	-	10.000	-	-	UM
40.	900	90001	6050 - 100.000 6057 6059	Budowa kanalizacji Zalewo-Półwieś (2012-2013)	213.599  (d.w. – 88.500 ) (k.-34.220) (d.c.- 90.879)	-	-	-	-	UM
41.	900	90015	6050	Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych oświetlenia ulicznego (2012)	-	14.500	-	14.500	-	UM
42.	900	90095	6050	Remont dwóch przepustów przy drodze Nr 161, odmulenie zbiornika p. poż oraz rowu odprowadzającego (2012)	-	-	-	20.000	-	UM
43.	921	92109	6050	Remont oraz wyposażenie świetlicy w Bajdach (2012)	-	6.568,24	-	6.568,24	-	UM
44.	921	92109	6050	Dofinansowanie remontu świetlicy w Bartach (2012)	-	10.000	-	10.000	-	UM
45.	921	92109	6050	Remont świetlicy w Bartach (2012)	-	9.773	-	9.773	-	UM
46.	921	92109	6050	Dofinansowanie remontu dachu budynku świetlicy w miejscowości Boreczno (2012)	-	15.000	-	15.000	-	UM
47.	921	92109	6050	Remont dachu budynku świetlicy w miejscowości Boreczno (2012)	-	4.911,26	-	4.911,26	-	UM
48.	921	92109	6050	Remont wraz z zagospodarowaniem terenu świetlicy w miejscowości Dajny (2012)	-	8.000	-	8.000	-	UM

49.	921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wraz zagospodarowaniem terenu w Dobrzykach (2012)	-	25.000	-	-	-	-	UM
50.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Gajdy (2012)	-	4.000	-	4.000	-	-	UM
51.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Girgajny (2012)	-	7.650	-	7.650	-	-	UM
52.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Janiki Wielkie (2012)	-	10.000	-	10.000	-	-	UM
53.	921	92109	6050	Dofinansowanie remontu świetlicy w miejscowości Jaśkowo (2012)	-	10.000	-	10.000	-	-	UM
54.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Jaśkowo (2012)	-	9.500	-	9.500	-	-	UM
55.	921	92109	6050	Dofinansowanie budowy świetlicy w miejscowości Kupin (2012)	-	15.000	-	15.000	-	-	UM
56.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin (2012)	-	9.245,74	-	9.245,74	-	-	UM
57.	921	92109	6050	Dofinansowanie budowy ogrodzenia świetlicy w miejscowości Mazanki (2012)	-	10.000	-	10.000	-	-	UM
58.	921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy i boiska w miejscowości Mazanki (2012)	-	4.000	-	4.000	-	-	UM
59.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w miejscowości Międzychód (2012)	-	7.690,02	-	7.690,02	-	-	UM

60.	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Urowie wraz z zagospodarowaniem terenu (2012)	-	15.000	-	-	-	UM
61.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Urowo (2012)	-	10.500	-	-	-	UM
62.	921	92109	6050	Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Rąbity (2012)	-	5.000	-	-	-	UM
63.	921	92109	6050	Dofinansowanie budowy ekologicznego ogrzewania świetlicy w miejscowości Wielowieś (2012)	-	15.000	-	-	-	UM
64.	921	92109	6050	Dofinansowanie budowy ekologicznego ogrzewania świetlicy w miejscowości Wielowieś (2012)	-	9.017,97	-	-	-	UM
65.	921	92109	6050	Dofinansowanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w Witoszowie (2012)	-	5.000	-	-	-	UM
66.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w Witoszowie (2012)	-	3.000	-	-	-	UM
67.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Półwieś (2012)	-	8.100	-	-	-	UM
68.	921	92109	6050	Urządzenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Śliwa (2012)	-	15.000	-	-	-	UM
69.	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska sportowego w miejscowości Matyty (2012)	-	4.080	-	-	-	UM
70.	926	92601	6050	Budowa boiska w miejscowości Rąbity (2012)	-	6.500	-	-	-	UM



71.	926	92605	6060	Zakup wózka do przewozu łodzi (2012)	-	5.400	5.400	-	-	UM
72.	926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Boreczno (2012)	-	5.000	5.000	-	-	UM
73.	926	92695	6060	Zakup elementów placu zabaw dla miejscowości Boreczno (2012)	-	9.500	9.500	-	-	UM
74.	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw dla miejscowości Wieprz (2012)	-	7.000	7.000	-	-	UM
75.	926	92695	6050	Ogrodzenie wiaty i boiska sportowego w miejscowości Jerzwałd (2012)	-	5.000	5.000	-	-	UM
76.	926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Międzychód (2012)	-	15.000	15.000	-	-	UM
<b>Ogółem</b>					<b>4.883.028</b>	<b>1.449.466,50</b>	<b>1.202.321,50</b>	<b>189.145</b>	<b>58.000</b>	<b>UM</b>

A. - środki z Agencji Nieruchomości Rolnych

B. - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

d. w. - dochody własne

d. c. - dotacje celowe

k. - kredyt

- wydatki - Fundusz Sołecki

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Iwona Parzyszek*

Załącznik Nr 4  
Do Uchwały Nr XXV/179/12  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 30 maja 2012 r.

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

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym		Planowane wydatki 2012											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:											
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (10+11+12)	Pozyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	Wydatki majątkowe razem:			9.659.728	2.311.779	7.347.949	4.739.279	1.286.067	1.286.067	-	-	-	3.453.212	-	-	-	3.453.212	
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
	Priorytet: Os 4 Leader																	
	Działanie: Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju																	
	Nazwa projektu: <b>Zagospodarowanie centrum wsi w miejscowości Boreczno</b>																	
	Razem wydatki: 010		01041	35.039	15.098	19.941	35.039	15.098	15.098	-	-	-	19.941	-	-	-	19.941	
	z tego w 2012 r.			35.039	15.098	19.941												
	2013 r.			-	-	-												
	2014 r.			-	-	-												
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich																	
	Priorytet: Os 4 Leader																	
	Działanie: Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju																	
	Nazwa projektu: <b>Budowa sceny letniej nad jeziorem Ewingi w Zalewie</b>																	
	Razem wydatki: 010		01041	431.122	219.011	212.111	431.122	219.011	219.011	-	-	-	212.111	-	-	-	212.111	
	z tego w 2012 r.			431.122	219.011	212.111												
	2013 r.			-	-	-												
	2014 r.			-	-	-												
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury																	
	Priorytet: Środowisko Przyrodnicze																	
	Działanie: Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska																	
	Nazwa projektu: <b>Budowa ekologicznych mini-przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur</b>																	
	Razem wydatki: 630		63095	4.797.694	1.201.495	3.596.199	4.159.519	1.029.238	1.029.238	-	-	-	3.130.281	-	-	-	3.130.281	
	z tego w 2012 r.			4.159.519	1.029.238	3.130.281												
	2013 r.			550.000	151.518	398.482												
	2014 r.			-	-	-												

1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury										
	Priorytet:	Środowisko Przyrodnicze										
	Działanie:	Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska										
	Nazwa projektu:	<b>Budowa kanalizacji Zalewo-Półwies</b>										
	Razem wydatki:	900	90001	4.395.873	876.175	3.519.698	113.599	22.720	22.720	-	90.879	-
z tego w 2012 r.			113.599	22.720	90.879							
2013 r.			4.282.274	853.455	3.428.819							
2014 r.			-	-	-							
1.5	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:	852; 853	170.393,30	23.079,29	147.314,01	170.393,30	23.079,29	-	-	23.079,29	147.314,01	-
z tego w 2012 r.		170.393,30	23.079,29	147.314,01								
2013 r.		-	-	-								
2014 r.		-	-	-								
1.6	Program:	Europejski Fundusz Społeczny										
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Działanie:	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
	Nazwa projektu:	<b>Projekt systemowy „Indywidualizacja procesu nauczania szansą na lepszy rozwój”</b>										
	Razem wydatki:	801	80101	127.244	26.088	101.156	127.244	26.088	-	-	26.088	101.156
z tego w 2012 r.			127.244	26.088	101.156							
2013 r.			-	-	-							
2014 r.			-	-	-							
2	Wydatki bieżące razem:	x	297.637,30	49.167,29	248.470,01	297.637,30	49.167,29	-	-	49.167,29	248.470,01	248.470,01
	<b>Ogółem (1+2)</b>	-	<b>9.957.365,30</b>	<b>2.360.946,29</b>	<b>7.596.419,01</b>	<b>5.036.916,30</b>	<b>1.335.234,29</b>	<b>1.286.067</b>	<b>-</b>	<b>49.167,29</b>	<b>3.701.682,01</b>	<b>3.701.682,01</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Justyna Rubińska*  
Iwona Parzyszek

Załącznik Nr 5  
Do Uchwały Nr XXV/179/12  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 30 maja 2012 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	-	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19.400	19.400	19.400	-	-	-	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19.400	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	19.400	19.400	-	-	-	-
			<b>Razem</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	-	-	-	-

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

Załącznik Nr 6  
Do Uchwały Nr XXV/179/12  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 30 maja 2012 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2012 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24.056.645,41
2.	Planowane wydatki		25.948.997,58
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		1.892.352,17
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		1.892.352,17
	<b>Przychody ogółem:</b>		3.901.685,17
1.	Kredyty	§ 952	3.464.254,17
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	44.145
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	393.286
	<b>Rozchody ogółem :</b>		2.009.333
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.678.976
2.	Spląty pożyczek	§ 992	330.357
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	-

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Iwona Parzyszek*  
Iwona Parzyszek

Załącznik Nr 7  
Do Uchwały Nr XXV/179/12  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 30 maja 2012 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	700	70001	2650	Utrzymanie mieszkań komunalnych/ Zakład Gospodarki Komunalnej 2.606,48 m <sup>2</sup> x 34,50 zł/m <sup>2</sup>	89.924	-	-
2.	900	90003	2650	- Oczyszczanie chodników, parkingów i placów w okresie 7 m-cy, tj: 13.745 m <sup>2</sup> x 7 m-cy x 0,1580 zł/m <sup>2</sup> = 15.202 zł - Oczyszczanie ulic lokalnych w okresie 7 m-cy, tj: 2.458 mb x 0,3226 zł/mb x 7 m-cy = 5.551 zł - Poziome sprzątanie ulic, placów i parkingów 19.207 m <sup>2</sup> x 0,3586 zł/m <sup>2</sup> = 6.888 zł - Wywózka odpadów stałych z przystanków PKS i koszy przy chodnikach tj: 62 kosze x 29,73 zł x 12 m-cy = 22.119 zł - Odsnieżanie chodników, placów i parkingów tj: 12.445m <sup>2</sup> x 4 m-ce x 0,28 zł/m <sup>2</sup> = 13.938 - Likwidacja dzikich wysypisk i wywóz nieczystości z cmentarzy tj.: 12 m-cy x 6.152 zł/m <sup>2</sup> = 73.824 zł Razem oczyszczenie: 137.522 zł			
3.	900	90004	2650	- Utrzymanie zieleni na terenie miasta w okresie 7 m-cy tj: 20.743 m <sup>2</sup> x 7 x 0,3097 zł/m <sup>2</sup> = 44.969 zł - Wykoszenie poboczy ulic i placów 4 razy tj: 10.000 x 4 x 0,1251 zł/m <sup>2</sup> = 5.004 zł	137.522	-	-

					Razem zieleń: 49.973	49.973	-	-
4.	921	92109	2480		Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie	-	417.610	-
5.	921	92109	6220		Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bądky/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie	-	-	132.951
6.	921	92109	6220		Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – Zagospodarowanie centrum wsi poprzez stworzenie miejsca integracji mieszkańców miejscowości Międzychód / Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie	-	-	15.143
7.	921	92116	2480		Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie	-	163.320	-
<b>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
1.	750	75095	2820		Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Zalewo w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego	-	-	4.000
2.	851	85154	2830		Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową	-	-	21.000
3.	851	85154	2830		Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień	-	-	5.000
4.	852	85295	2830		Organizacja szkoleń dzieci w wieku wczesnoszkolnym z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej	-	-	2.500
5.	926	92605	2830		Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo	-	-	45.000
6.	926	92605	2830		Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na terenie miasta i gminy Zalewo	-	-	3.500
7.	926	92605	2830		Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Zalewo	-	-	3.500
8.	926	92605	2830		Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	-	-	3.500
<b>Ogółem</b>						277.419	580.930	236.094