

**Uchwała Nr XXXI/216/12  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 31 października 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 uchwala, co następuje:**

**§ 1**

- |                                                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem Nr 1 | <b>978.818,84 zł</b> |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę<br>zgodnie z załącznikiem Nr 2 | <b>932.905,65 zł</b> |

**§ 2**

1. Plan po zmianach:

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| <b>Dochody</b> | <b>25.440.988,91 zł</b> |
| <b>Wydatki</b> | <b>27.264.540,83 zł</b> |

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

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1) dochody bieżące   | <b>21.205.112,64 zł</b> |
| 2) dochody majątkowe | <b>4.235.876,27 zł</b>  |

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

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące kwotę   | <b>20.782.952,33 zł</b> |
| 2) wydatki majątkowe kwotę | <b>6.481.588,50 zł</b>  |

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 3.

5. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku ustala się w wysokości **6.030.794,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3**

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.823.551,92 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) kredytów w kwocie <b>1.499.066,17 zł</b> ,                                                                                                                                         |
| 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie <b>324.485,75 zł</b> . |

#### § 4

Przychody budżetu w wysokości **3.832.884,92 zł**, rozchody w wysokości **2.009.333 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

#### § 5

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

#### § 6

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

- 1) samorządowych zakładów budżetowych:
- |               |                     |
|---------------|---------------------|
| - przychody - | <b>3.361.331 zł</b> |
| - koszty -    | <b>3.361.331 zł</b> |

zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 7

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Iwona Parzyszek*

## Dochody budżetu gminy w 2012 roku

| dział      | rozdz. | poz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                          | Plan dochodów przed zmianą | Zmiana planu      |                 | Plan dochodów po zmianie |
|------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|
|            |        |      |                                                                                                                                                                                                                           |                            | zwiększenie       | zmniejszenie    |                          |
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                         | 5                          | 6                 | 7               | 8                        |
| <b>010</b> |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                              | <b>558 996,11</b>          | <b>243 435,84</b> | <b>8 900,00</b> | <b>793 531,95</b>        |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                     | 326 944,11                 | 243 435,84        | 8 900,00        | 561 479,95               |
|            |        | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                 | 9 000,00                   |                   | 8 900,00        | 100,00                   |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                     | 307 944,11                 | 243 435,84        |                 | 551 379,95               |
| <b>020</b> |        |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>7 500,00</b>            | <b>62,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>7 562,00</b>          |
|            | 02001  |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                          | 7 500,00                   | 62,00             | 0,00            | 7 562,00                 |
|            |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze            | 7 500,00                   | 62,00             |                 | 7 562,00                 |
| <b>700</b> |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                            | <b>953 711,00</b>          | <b>6 034,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>959 745,00</b>        |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                    | 848 711,00                 | 6 019,00          | 0,00            | 854 730,00               |
|            |        | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                               | 56 800,00                  | 3 332,00          |                 | 60 132,00                |
|            |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze            | 91 411,00                  | 2 137,00          |                 | 93 548,00                |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                         | 500,00                     | 550,00            |                 | 1 050,00                 |
|            | 70095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                     | 55 000,00                  | 15,00             | 0,00            | 55 015,00                |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                         |                            | 15,00             |                 | 15,00                    |
| <b>750</b> |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                            | <b>90 316,00</b>           | <b>4 581,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>94 897,00</b>         |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin                                                                                                                                                                                                               | 6 500,00                   | 2 202,00          | 0,00            | 8 702,00                 |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                            |                            | 16,00             |                 | 16,00                    |
|            |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                |                            | 2 054,00          |                 | 2 054,00                 |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                 |                            | 132,00            |                 | 132,00                   |
|            | 75075  |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                               | 20 300,00                  | 2 344,00          | 0,00            | 22 644,00                |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                 |                            | 2 344,00          |                 | 2 344,00                 |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                     |                            | 35,00             | 0,00            | 35,00                    |
|            |        | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nieożgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                            | 35,00             |                 | 35,00                    |
| <b>756</b> |        |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                                         | <b>6 660 009,00</b>        | <b>42 571,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>6 702 580,00</b>      |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Iwona Parzyszek*

| dział      | rozd. | poz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Plan dochodów<br>przed zmianą | Zmiana planu      |              | Plan dochodów<br>po zmianie |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|
|            |       |      |                                                                                                                                                                   |                               | zwiększenie       | zmniejszenie |                             |
| 1          | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                 | 5                             | 6                 | 7            | 8                           |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 2 100,00                      | 10,00             | 0,00         | 2 110,00                    |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         |                               | 10,00             |              | 10,00                       |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 2 386 180,00                  | 4 481,00          | 0,00         | 2 390 661,00                |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | 83 000,00                     | 3 665,00          |              | 86 665,00                   |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            |                               | 816,00            |              | 816,00                      |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 323 698,00                  | 35 816,00         | 0,00         | 2 359 514,00                |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                     | 13 650,00                     | 35 766,00         |              | 49 416,00                   |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 18 900,00                     | 50,00             |              | 18 950,00                   |
|            | 75618 |      | Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw                                                                                              | 136 600,00                    | 2 264,00          | 0,00         | 138 864,00                  |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw                                                                             |                               | 1 635,00          |              | 1 635,00                    |
|            |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                             |                               | 629,00            |              | 629,00                      |
| <b>758</b> |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                          | <b>8 209 324,66</b>           | <b>337,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>8 209 661,66</b>         |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 119 451,66                    | 337,00            | 0,00         | 119 788,66                  |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         |                               | 337,00            |              | 337,00                      |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                       | <b>149 008,00</b>             | <b>5 896,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>154 904,00</b>           |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 119 008,00                    | 5 590,00          | 0,00         | 124 598,00                  |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                 |                               | 1 046,00          |              | 1 046,00                    |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł                                                |                               | 4 544,00          |              | 4 544,00                    |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                       | 30 000,00                     | 174,00            | 0,00         | 30 174,00                   |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                 |                               | 174,00            |              | 174,00                      |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                             |                               | 132,00            | 0,00         | 132,00                      |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                            |                               | 132,00            |              | 132,00                      |
| <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                            | <b>4 285 291,00</b>           | <b>641 886,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 927 177,00</b>         |
|            | 85206 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                | 17 476,00                     | 17 524,00         |              | 35 000,00                   |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                            | 17 476,00                     | 17 524,00         |              | 35 000,00                   |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                       | 3 387 134,00                  | 524 456,00        | 0,00         | 3 911 590,00                |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            |                               | 117,00            |              | 117,00                      |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 2 300,00                      | 585,00            |              | 2 885,00                    |
|            |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                           | 63 000,00                     | 2 536,00          |              | 65 536,00                   |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz                                                    | 3 321 834,00                  | 521 218,00        |              | 3 843 052,00                |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Iwona Parzyszek*

| dział                    | rozdz. | poz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Plan dochodów<br>przed zmianą | Zmiana planu      |                 | Plan dochodów<br>po zmianie |
|--------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|
|                          |        |      |                                                                                                                                                                                                                  |                               | zwiększenie       | zmniejszenie    |                             |
| 1                        | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                | 5                             | 6                 | 7               | 8                           |
|                          | 85213  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 40 501,00                     | 7 494,00          |                 | 47 995,00                   |
|                          |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz                                                                                                   | 22 688,00                     | 7 494,00          |                 | 30 182,00                   |
|                          | 85214  |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 69 108,00                     | 32 566,00         |                 | 101 674,00                  |
|                          |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 69 108,00                     | 32 566,00         |                 | 101 674,00                  |
|                          | 85216  |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 197 412,00                    | 5 266,00          | 0,00            | 202 678,00                  |
|                          |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        |                               | 49,00             |                 | 49,00                       |
|                          |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 197 412,00                    | 5 217,00          |                 | 202 629,00                  |
|                          | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 91 614,00                     | 16 202,00         | 0,00            | 107 816,00                  |
|                          |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                |                               | 4 680,00          |                 | 4 680,00                    |
|                          |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 91 614,00                     | 11 522,00         |                 | 103 136,00                  |
|                          | 85295  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 355 444,00                    | 38 378,00         | 0,00            | 393 822,00                  |
|                          |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 237 092,00                    | 35 104,00         |                 | 272 196,00                  |
|                          |        | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł                                                                                               |                               | 3 274,00          |                 | 3 274,00                    |
| <b>854</b>               |        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                             | <b>61 932,00</b>              | <b>42 916,00</b>  |                 | <b>104 848,00</b>           |
|                          | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 61 932,00                     | 42 916,00         |                 | 104 848,00                  |
|                          |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                           | 61 932,00                     | 42 916,00         |                 | 104 848,00                  |
| <b>RAZEM DOCHODY:</b>    |        |      |                                                                                                                                                                                                                  | <b>24 462 170,07</b>          | <b>987 718,84</b> | <b>8 900,00</b> | <b>25 440 988,91</b>        |
| <b>saldo:</b>            |        |      |                                                                                                                                                                                                                  |                               | <b>978 818,84</b> |                 |                             |
| <b>w tym:</b>            |        |      |                                                                                                                                                                                                                  |                               |                   |                 |                             |
| <b>dochody bieżące</b>   |        |      |                                                                                                                                                                                                                  | <b>20 228 347,80</b>          | <b>985 664,84</b> | <b>8 900,00</b> | <b>21 205 112,64</b>        |
| <b>dochody majątkowe</b> |        |      |                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 233 822,27</b>           | <b>2 054,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>4 235 876,27</b>         |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Iwona Parzyszek*  
Iwona Parzyszek

## Wydatki budżetu gminy na 2012 rok

| dział      | rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan wydatków<br>przed zmianą | Zmiana planu      |                  | Plan wydatków<br>po zmianie |
|------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
|            |        |      |                                                                                                                                             |                               | zwiększenie (+)   | zmniejszenie (-) |                             |
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                           | 5                             | 6                 | 7                | 8                           |
| <b>010</b> |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                | <b>868 126,11</b>             | <b>251 435,84</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 119 561,95</b>         |
|            | 01030  |      | Izby rolnicze                                                                                                                               | 22 000,00                     | 8 000,00          | 0,00             | 30 000,00                   |
|            |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                     | 22 000,00                     | 8 000,00          |                  | 30 000,00                   |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 326 965,11                    | 243 435,84        | 0,00             | 570 400,95                  |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 250,00                      | 1 500,00          |                  | 2 750,00                    |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                          | 213,75                        | 256,50            |                  | 470,25                      |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 30,64                         | 18,38             |                  | 49,02                       |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 12 230,23                     | 2 179,12          |                  | 14 409,35                   |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 11 334,50                     | 819,25            |                  | 12 153,75                   |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 301 905,99                    | 238 662,59        |                  | 540 568,58                  |
| <b>600</b> |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                 | <b>573 278,27</b>             | <b>23 760,00</b>  | <b>15 000,00</b> | <b>582 038,27</b>           |
|            | 60013  |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                 | 23 499,00                     | 15 000,00         | 15 000,00        | 23 499,00                   |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 15 000,00                     | 15 000,00         | 15 000,00        | 15 000,00                   |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                      | 400 030,27                    | 6 300,00          |                  | 406 330,27                  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 180 000,00                    | 6 300,00          |                  | 186 300,00                  |
|            | 60095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 57 500,00                     | 2 460,00          |                  | 59 960,00                   |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 5 000,00                      | 2 460,00          |                  | 7 460,00                    |
| <b>630</b> |        |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                            | <b>4 195 019,00</b>           | <b>2 460,00</b>   |                  | <b>4 197 479,00</b>         |
|            | 63095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 4 195 019,00                  | 2 460,00          |                  | 4 197 479,00                |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 17 000,00                     | 2 460,00          |                  | 19 460,00                   |
| <b>700</b> |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                              | <b>236 714,00</b>             | <b>4 800,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>241 514,00</b>           |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                      | 70 500,00                     | 1 800,00          |                  | 72 300,00                   |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                               |                               | 1 800,00          |                  | 1 800,00                    |
|            | 70095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 76 290,00                     | 3 000,00          | 0,00             | 79 290,00                   |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 500,00                        | 3 000,00          |                  | 3 500,00                    |
| <b>750</b> |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                              | <b>2 521 207,00</b>           | <b>37 500,00</b>  | <b>37 500,00</b> | <b>2 521 207,00</b>         |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin                                                                                                                                 | 1 959 358,00                  | 37 500,00         | 37 500,00        | 1 959 358,00                |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 1 161 000,00                  |                   | 24 500,00        | 1 136 500,00                |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                          | 185 256,00                    | 21 000,00         |                  | 206 256,00                  |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 30 500,00                     |                   | 13 000,00        | 17 500,00                   |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 75 000,00                     | 16 500,00         |                  | 91 500,00                   |
| <b>801</b> |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                 | <b>8 174 024,60</b>           | <b>132,00</b>     | <b>79 002,00</b> | <b>8 095 154,60</b>         |
|            | 80104  |      | Przedszkola                                                                                                                                 | 612 576,00                    |                   | 25 000,00        | 587 576,00                  |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 25 738,00                     |                   | 25 000,00        | 738,00                      |
|            | 80113  |      | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                  | 494 314,00                    | 0,00              | 54 002,00        | 440 312,00                  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 410 009,00                    |                   | 54 002,00        | 356 007,00                  |
|            | 80195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 72 510,00                     | 132,00            |                  | 72 642,00                   |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 200,00                        | 132,00            |                  | 332,00                      |
| <b>852</b> |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                      | <b>5 730 803,00</b>           | <b>692 747,81</b> | <b>25 946,00</b> | <b>6 397 604,81</b>         |
|            | 85201  |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                             | 119 674,00                    | 2 500,00          | 2 500,00         | 119 674,00                  |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 82 714,00                     |                   | 2 500,00         | 80 214,00                   |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 3 550,00                      | 1 000,00          |                  | 4 550,00                    |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 800,00                      | 1 000,00          |                  | 2 800,00                    |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 100,00                        | 500,00            |                  | 600,00                      |
|            | 85206  |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 17 476,00                     | 41 380,81         | 0,00             | 58 856,81                   |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                          | 2 514,60                      | 5 953,09          |                  | 8 467,69                    |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 357,77                        | 847,22            |                  | 1 204,99                    |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 14 603,63                     | 34 580,50         |                  | 49 184,13                   |
|            | 85212  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 321 834,00                  | 521 218,00        |                  | 3 843 052,00                |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 215 004,00                  | 512 757,00        |                  | 3 727 761,00                |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 000,00                      | 4 600,00          |                  | 5 600,00                    |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Iwona Parzyšek*

| dział | rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Plan wydatków przed zmianą | Zmiana planu        |                   | Plan wydatków po zmianie |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                                  |                            | zwiększenie (+)     | zmniejszenie (-)  |                          |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                | 5                          | 6                   | 7                 | 8                        |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 1 500,00                   | 1 398,00            |                   | 2 898,00                 |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 200,00                     | 170,00              |                   | 370,00                   |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 3 200,00                   | 903,00              |                   | 4 103,00                 |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                  | 500,00                     | 400,00              |                   | 900,00                   |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 1 000,00                   | 990,00              |                   | 1 990,00                 |
|       | 85213  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 45 001,00                  | 7 494,00            |                   | 52 495,00                |
|       |        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 45 001,00                  | 7 494,00            |                   | 52 495,00                |
|       | 85214  |      | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 276 234,00                 | 32 566,00           |                   | 308 800,00               |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 266 234,00                 | 32 566,00           |                   | 298 800,00               |
|       | 85216  |      | Zasilki stałe                                                                                                                                                                                                    | 217 162,00                 | 5 217,00            |                   | 222 379,00               |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 217 162,00                 | 5 217,00            |                   | 222 379,00               |
|       | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 500 534,00                 | 32 968,00           | 9 146,00          | 524 356,00               |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 272 840,00                 | 18 522,00           |                   | 291 362,00               |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 37 800,00                  | 4 300,00            | 7 000,00          | 35 100,00                |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 13 000,00                  | 8 000,00            |                   | 21 000,00                |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 29 614,00                  |                     | 2 146,00          | 27 468,00                |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 9 100,00                   | 2 146,00            |                   | 11 246,00                |
|       | 85295  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 718 708,00                 | 49 404,00           | 14 300,00         | 753 812,00               |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 345 092,00                 | 35 104,00           |                   | 380 196,00               |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 116 090,00                 |                     | 10 400,00         | 105 690,00               |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 5 000,00                   | 14 300,00           |                   | 19 300,00                |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 73 425,00                  |                     | 3 900,00          | 69 525,00                |
|       | 854    |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                             | <b>433 787,00</b>          | <b>53 618,00</b>    |                   | <b>487 405,00</b>        |
|       | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                     | 72 121,00                  | 53 618,00           |                   | 125 739,00               |
|       |        | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                            | 50 945,00                  | 53 509,00           |                   |                          |
|       |        | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                    | 21 176,00                  | 109,00              |                   | 21 285,00                |
| 900   |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                 | <b>821 629,75</b>          | <b>2 400,00</b>     |                   | <b>824 029,75</b>        |
|       | 90095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 44 000,00                  | 2 400,00            |                   | 46 400,00                |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 2 000,00                   | 2 400,00            |                   | 4 400,00                 |
| 921   |        |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 316 250,79</b>        | <b>21 500,00</b>    | <b>15 000,00</b>  | <b>1 322 750,79</b>      |
|       | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                        | 1 135 804,92               | 21 500,00           | 15 000,00         | 1 142 304,92             |
|       |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                 | 419 610,00                 | 20 000,00           |                   | 439 610,00               |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                          |                            | 1 500,00            |                   | 1 500,00                 |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 251 956,23                 |                     | 15 000,00         | 236 956,23               |
| 926   |        |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                          | <b>226 089,36</b>          | <b>15 000,00</b>    |                   | <b>241 089,36</b>        |
|       | 92695  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 49 136,36                  | 15 000,00           |                   | 64 136,36                |
|       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 16 500,00                  | 15 000,00           |                   | 31 500,00                |
|       |        |      | <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                             | <b>26 331 635,18</b>       | <b>1 105 353,65</b> | <b>172 448,00</b> | <b>27 264 540,83</b>     |
|       |        |      | <b>saldo zmian</b>                                                                                                                                                                                               |                            | <b>932 905,65</b>   |                   |                          |
|       | 1      |      | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                           | <b>19 825 046,68</b>       | <b>1 075 353,65</b> | <b>117 448,00</b> | <b>20 782 952,33</b>     |
|       |        |      | w tym:                                                                                                                                                                                                           |                            |                     |                   |                          |
|       |        |      | - wynagrodzenia i naliczone od nich składki jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 8 968 798,58               | 117 909,69          | 57 400,00         | 9 029 308,27             |
|       |        |      | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych                                                                                                                                          | 4 272 119,80               | 298 181,96          | 60 048,00         | 4 510 253,76             |
|       |        |      | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                     | 969 469,00                 | 20 000,00           | 0,00              | 989 469,00               |
|       |        |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 4 834 148,00               | 639 262,00          | 0,00              | 5 473 410,00             |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
Iwona Parzyszek

| dział | rozdz. | §        | Wyszczególnienie                                                                                       | Plan wydatków<br>przed zmianą | Zmiana planu     |                  | Plan wydatków<br>po zmianie |
|-------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
|       |        |          |                                                                                                        |                               | zwiększenie (+)  | zmniejszenie (-) |                             |
| 1     | 2      | 3        | 4                                                                                                      | 5                             | 6                | 7                | 8                           |
|       |        |          | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w części związanej z realizacją zadań j.s.t. | 300 511,30                    |                  |                  | 300 511,30                  |
|       |        |          | - wydatki na obsługę długu                                                                             | 480 000,00                    |                  |                  | 480 000,00                  |
|       |        | <b>2</b> | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                               | <b>6 506 588,50</b>           | <b>30 000,00</b> | <b>55 000,00</b> | <b>6 481 588,50</b>         |
|       |        |          | w tym:                                                                                                 |                               |                  |                  |                             |
|       |        |          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                     | 6 506 588,50                  | 30 000,00        | 55 000,00        | 6 481 588,50                |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Iwona Parzyszek*

|                                  |       |      |                            |
|----------------------------------|-------|------|----------------------------|
| PRZEWODNICZĄCA<br>RADY MIEJSKIEJ | 51,00 | 0,00 | <i>Wojciech Piłczyński</i> |
|----------------------------------|-------|------|----------------------------|

| 85212        | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego       | 3 843 052,00        | 3 843 052,00        | 3 843 052,00        | 3 843 052,00        | 82 800,00         | 15 500,00        | 3 727 761,00        | 0,00        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 2010         | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie                           | 3 843 052,00        | 3 843 052,00        | 3 843 052,00        | 3 843 052,00        |                   |                  |                     |             |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                     | -                   | 3 727 761,00        | 3 727 761,00        | 3 727 761,00        |                   |                  | 3 727 761,00        |             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | -                   | 75 400,00           | 75 400,00           | 75 400,00           | 75 400,00         |                  |                     |             |
| 4040         | Dodatki wynagrodzenia roczne                                                                              | -                   | 5 400,00            | 5 400,00            | 5 400,00            | 5 400,00          |                  |                     |             |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | -                   | 13 300,00           | 13 300,00           | 13 300,00           |                   | 13 300,00        |                     |             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | -                   | 2 200,00            | 2 200,00            | 2 200,00            |                   | 2 200,00         |                     |             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | -                   | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00          |                  |                     |             |
| 4210         | Zakup materiałów                                                                                          | -                   | 5 600,00            | 5 600,00            | 5 600,00            |                   |                  |                     |             |
| 4260         | Zakup energii                                                                                             | -                   | 500,00              | 500,00              | 500,00              |                   |                  |                     |             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                   | -                   | 2 898,00            | 2 898,00            | 2 898,00            |                   |                  |                     |             |
| 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej                                              | -                   | 500,00              | 500,00              | 500,00              |                   |                  |                     |             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | -                   | 370,00              | 370,00              | 370,00              |                   |                  |                     |             |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                    | -                   | 130,00              | 130,00              | 130,00              |                   |                  |                     |             |
| 4440         | Odpis na ZFŚS                                                                                             | -                   | 4 103,00            | 4 103,00            | 4 103,00            |                   |                  |                     |             |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego                                                                              | -                   | 900,00              | 900,00              | 900,00              |                   |                  |                     |             |
| 4700         | Szkolenia pracowników                                                                                     | -                   | 1 990,00            | 1 990,00            | 1 990,00            |                   |                  |                     |             |
| 85213        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 30 182,00           | 30 182,00           | 30 182,00           | 30 182,00           | 0,00              | 30 182,00        | 0,00                | 0,00        |
| 2010         | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie                           | 30 182,00           |                     |                     |                     |                   |                  |                     |             |
| 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                        | -                   | 30 182,00           | 30 182,00           | 30 182,00           | 0,00              | 30 182,00        | -                   | 0,00        |
| 85295        | Pozostała działalność                                                                                     | 40 252,00           | 40 252,00           | 40 252,00           | 40 252,00           | 200,00            | 0,00             | 39 000,00           | 0,00        |
| 2010         | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie                           | 40 252,00           |                     |                     |                     |                   |                  |                     |             |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                     |                     | 39 000,00           | 39 000,00           | 39 000,00           |                   |                  | 39 000,00           |             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         |                     | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00            |                  |                     |             |
| 4210         | Zakup materiałów                                                                                          | -                   | 627,00              | 627,00              | 627,00              |                   |                  |                     |             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                   | -                   | 425,00              | 425,00              | 425,00              |                   |                  |                     |             |
| <b>Razem</b> |                                                                                                           | <b>4 518 604,95</b> | <b>4 518 604,95</b> | <b>4 518 604,95</b> | <b>4 518 604,95</b> | <b>129 476,00</b> | <b>53 876,27</b> | <b>3 766 761,00</b> | <b>0,00</b> |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Iwona Parzyszek*

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

| w złotych |       |          |                      |                                                                                                                  |                                                 |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     |                                                                      |
|-----------|-------|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------|--------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Lp.       | Dział | Rozdział | §                    | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku                                                           | Planowane wydatki                               |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | przed zmianą                                    | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku | rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |            |                       |                    | 12 | 13 |                                                                                                     |                                                                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  |                                                 |                                                                                    |                                | zmiana                    | po zmianie | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki |    |    | środki pochodzące z innych źródeł A, Środki z ANR, B. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie |                                                                      |
| 1         | 2     | 3        | 4                    | 5                                                                                                                | 6                                               | 7                                                                                  | 8                              | 9                         | 10         | 11                    | 12                 | 13 |    |                                                                                                     |                                                                      |
| 1.        | 010   | 01010    | 6050                 | Przebudowa sieci wodociągowej Rabity -2012                                                                       | przed zmianą                                    | 0,00                                                                               | 47 000,00                      | 2 855,00                  | 44 145,00  | 0,00                  | 0,00               |    | UM |                                                                                                     |                                                                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | zmiana                                          |                                                                                    | 0,00                           |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     |                                                                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | po zmianie                                      | 0,00                                                                               | 47 000,00                      | 2 855,00                  | 44 145,00  | 0,00                  | 0,00               |    |    |                                                                                                     |                                                                      |
| 2.        | 010   | 01041    | 6050<br>6057<br>6059 | Zagospodarowanie centrum wsi w miejscowości Boreczno (2011-2012)<br>(k.-18.098)(d.c.- 19.941)                    | przed zmianą                                    | 38 039,00                                                                          | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00                  | 0,00               |    | UM |                                                                                                     |                                                                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | zmiana                                          |                                                                                    | 0,00                           |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     |                                                                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | po zmianie                                      | 38 039,00                                                                          | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00                  | 0,00               |    |    |                                                                                                     |                                                                      |
| 3.        | 010   | 01041    | 6050<br>6057<br>6059 | Budowa sceny letniej nad jeziorem Ewingi w Żalewie (2011 - 2012)<br>(k.-222.011)(d.c.- 212.111 )                 | przed zmianą                                    | 434 122,00                                                                         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00                  | 0,00               |    | UM |                                                                                                     |                                                                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | zmiana                                          |                                                                                    | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00                  | 0,00               |    |    |                                                                                                     |                                                                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | po zmianie                                      | 434 122,00                                                                         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00                  | 0,00               |    |    |                                                                                                     |                                                                      |
| 4.        | 600   | 60013    | 6050                 | Przebudowa zjazdu indywidualnego z ulicy Żeromskiego do bloku Nr 22 (2010-2012)<br>(k.-3.354,17)(d.w.-11.645,83) | przed zmianą                                    | 15 000,00                                                                          | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00                  | 0,00               |    | UM |                                                                                                     |                                                                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | zmiana                                          | -15 000,00                                                                         | 0,00                           | 0,00                      |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     |                                                                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | po zmianie                                      | 0,00                                                                               | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00                  | 0,00               |    |    |                                                                                                     |                                                                      |
| 5.        | 600   | 60013    | 6050                 | Przebudowa chodnika przy ul. 29 Stycznia (2012)                                                                  | przed zmianą                                    | 0,00                                                                               | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00                  | 0,00               |    | UM |                                                                                                     |                                                                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | zmiana                                          |                                                                                    | 15 000,00                      | 15 000,00                 |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     |                                                                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | po zmianie                                      | 0,00                                                                               | 15 000,00                      | 15 000,00                 | 0,00       | 0,00                  | 0,00               |    |    |                                                                                                     |                                                                      |
| 6.        | 600   | 60014    | 6050                 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Dobrzyki (2012)                             | przed zmianą                                    | 0,00                                                                               | 30 000,00                      | 30 000,00                 | 0,00       | 0,00                  | 0,00               |    | UM |                                                                                                     |                                                                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | zmiana                                          |                                                                                    | 0,00                           |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     |                                                                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | po zmianie                                      | 0,00                                                                               | 30 000,00                      | 30 000,00                 | 0,00       | 0,00                  | 0,00               |    |    |                                                                                                     |                                                                      |
| 7.        | 600   | 60014    | 6050                 | Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki (2011-2012)                                                              | przed zmianą                                    | 10 000,00                                                                          | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00                  | 0,00               |    | UM |                                                                                                     |                                                                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | zmiana                                          |                                                                                    | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00                  | 0,00               |    |    |                                                                                                     |                                                                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | po zmianie                                      | 10 000,00                                                                          | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00                  | 0,00               |    |    |                                                                                                     |                                                                      |
| 8.        | 600   | 60014    | 6050                 | Budowa chodnika w miejscowości Dobrzyki (2011-2012)                                                              | przed zmianą                                    | 14 749,00                                                                          | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00                  | 0,00               |    | UM |                                                                                                     |                                                                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | zmiana                                          |                                                                                    | 0,00                           |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     |                                                                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | po zmianie                                      | 14 749,00                                                                          | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00                  | 0,00               |    |    |                                                                                                     |                                                                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     | PRZEBUDOWANIE CHODNIKÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYKI                      |
|           |       |          |                      |                                                                                                                  |                                                 |                                                                                    |                                |                           |            |                       |                    |    |    |                                                                                                     |                                                                      |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku                              | przed zmianą | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku | Planowane wydatki              |                       |                    |                                                                                                     |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program |
|-----|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    | w tym źródła finansowania      |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    | 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   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                   | 6            | 7                                                                                  | 8                              | 9                     | 10                 | 11                                                                                                  | 12                                                 | 13                                                                   |
| 9.  | 600   | 60016    | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Huta Wielka (2012)                        | przed zmianą | 0,00                                                                               | 50 000,00                      | 50 000,00             | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                               | UM                                                                   |
|     |       |          |      |                                                                                     | zmiana       |                                                                                    | 0,00                           |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     | po zmianie   | 0,00                                                                               | 50 000,00                      | 50 000,00             | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                               | UM                                                                   |
| 10. | 600   | 60016    | 6050 | Remont drogi gminnej Surbajny (2012)                                                | przed zmianą | 0,00                                                                               | 20 000,00                      | 20 000,00             | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                               | UM                                                                   |
|     |       |          |      |                                                                                     | zmiana       |                                                                                    | 0,00                           |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     | po zmianie   | 0,00                                                                               | 20 000,00                      | 20 000,00             | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                               | UM                                                                   |
| 11. | 600   | 60016    | 6050 | Remont ulicy Letniej w Zalewie (2012)                                               | przed zmianą | 0,00                                                                               | 73 000,00                      | 59 000,00             | 14 000,00          | 0,00                                                                                                | 0,00                                               | UM                                                                   |
|     |       |          |      |                                                                                     | zmiana       |                                                                                    | 0,00                           |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     | po zmianie   | 0,00                                                                               | 73 000,00                      | 59 000,00             | 14 000,00          | 0,00                                                                                                | 0,00                                               | UM                                                                   |
| 12. | 600   | 60016    | 6050 | Budowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Zalewie (2012)                                 | przed zmianą | 0,00                                                                               | 25 000,00                      | 25 000,00             | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                               | UM                                                                   |
|     |       |          |      |                                                                                     | zmiana       |                                                                                    | 0,00                           |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     | po zmianie   | 0,00                                                                               | 25 000,00                      | 25 000,00             | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                               | UM                                                                   |
| 13. | 600   | 60016    | 6050 | Położenie polbruku pod kosze selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Duba (2012) | przed zmianą | 0,00                                                                               | 4 030,27                       | 4 030,27              | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                               | UM                                                                   |
|     |       |          |      |                                                                                     | zmiana       |                                                                                    | 0,00                           |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     | po zmianie   | 0,00                                                                               | 4 030,27                       | 4 030,27              | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                               | UM                                                                   |
| 14. | 600   | 60095    | 6050 | Remont przystanków na terenie Gminy Zalewo (2012)                                   | przed zmianą | 0,00                                                                               | 20 000,00                      | 20 000,00             | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                               | UM                                                                   |
|     |       |          |      |                                                                                     | zmiana       |                                                                                    | 0,00                           |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     | po zmianie   | 0,00                                                                               | 20 000,00                      | 20 000,00             | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                               | UM                                                                   |
| 15. | 600   | 60095    | 6060 | Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Bajdy (2012)                             | przed zmianą | 0,00                                                                               | 4 500,00                       | 4 500,00              | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                               | UM                                                                   |
|     |       |          |      |                                                                                     | zmiana       |                                                                                    | 0,00                           |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     | po zmianie   | 0,00                                                                               | 4 500,00                       | 4 500,00              | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                               | UM                                                                   |
| 16. | 600   | 60095    | 6050 | Wykonanie i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Duba (2012)                   | przed zmianą | 0,00                                                                               | 4 500,00                       | 4 500,00              | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                               | UM                                                                   |
|     |       |          |      |                                                                                     | zmiana       |                                                                                    | 0,00                           |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     | po zmianie   | 0,00                                                                               | 4 500,00                       | 4 500,00              | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                               | UM                                                                   |
| 17. | 600   | 60095    | 6050 | Budowa wiaty przystankowej na podbudowie z polbruku w miejscowości Jerzwałd (2012)  | przed zmianą | 0,00                                                                               | 4 500,00                       | 4 500,00              | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                               | UM                                                                   |
|     |       |          |      |                                                                                     | zmiana       |                                                                                    | 0,00                           |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     | po zmianie   | 0,00                                                                               | 4 500,00                       | 4 500,00              | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                               | UM                                                                   |
|     |       |          |      |                                                                                     | przed zmianą | 0,00                                                                               | 19 000,00                      | 19 000,00             | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                               | UM                                                                   |
|     |       |          |      |                                                                                     | zmiana       |                                                                                    | 0,00                           |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     | po zmianie   | 0,00                                                                               | 19 000,00                      | 19 000,00             | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                               | UM                                                                   |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                     |              |                                                                                    |                                |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku                                                                                            | przed zmianą |              | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku | rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) | Planowane wydatki w tym źródła finansowania |                    |                                                                                                     |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program |
|-----|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                                   | zmiana       |              |                                                                                    |                                | 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. |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                   | zmiana       | po zmianie   |                                                                                    |                                |                                             |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                 | 6            | 7            | 8                                                                                  | 9                              | 10                                          | 11                 | 12                                                                                                  | 13                                                 |                                                                      |
| 18. | 600   | 60095    | 6050 | Powiększenie parkingu przy ul. Sienkiewicza                                                                                                       | zmiana       |              | 0,00                                                                               |                                |                                             |                    |                                                                                                     | UM                                                 |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                   | po zmianie   | 0,00         | 19 000,00                                                                          | 19 000,00                      | 0,00                                        | 0,00               | 0,00                                                                                                |                                                    |                                                                      |
| 19. | 630   | 63095    | 6050 | Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach Warmii i Mazur (2007 - 2013) | przed zmianą | 4 162 519,00 | 0,00                                                                               | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00               | 0,00                                                                                                | UM                                                 |                                                                      |
|     |       |          | 6057 | zmiana                                                                                                                                            |              |              |                                                                                    |                                |                                             |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          | 6059 | po zmianie                                                                                                                                        | 4 162 519,00 | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00               |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
| 20. | 630   | 63095    | 6050 | Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla żeglarzy przy Kanale Dobrzyckim (2012)                                                               | przed zmianą | 0,00         | 10 000,00                                                                          | 10 000,00                      | 0,00                                        | 0,00               | 0,00                                                                                                | UM                                                 |                                                                      |
|     |       |          |      | zmiana                                                                                                                                            |              |              |                                                                                    |                                |                                             |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      | po zmianie                                                                                                                                        | 0,00         | 10 000,00    | 10 000,00                                                                          | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00               |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
| 21. | 630   | 63095    | 6050 | Urządzenie plaży w miejscowości Pozorty (2012)                                                                                                    | przed zmianą | 0,00         | 5 000,00                                                                           | 5 000,00                       | 0,00                                        | 0,00               | 0,00                                                                                                | UM                                                 |                                                                      |
|     |       |          |      | zmiana                                                                                                                                            |              |              |                                                                                    |                                |                                             |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      | po zmianie                                                                                                                                        | 0,00         | 5 000,00     | 5 000,00                                                                           | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00               |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
| 22. | 700   | 70012    | 6050 | Adaptacja budynku byłej kotłowni w Rąbitach na świetlicę wiejską (2012) A 50000                                                                   | przed zmianą | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00               | 0,00                                                                                                | UM                                                 |                                                                      |
|     |       |          |      | zmiana                                                                                                                                            |              |              |                                                                                    |                                |                                             |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      | po zmianie                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00               |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
| 23. | 700   | 70095    | 6050 | Odwodnienie budynku Nr 8 w miejscowości Bądk (2012)                                                                                               | przed zmianą | 0,00         | 5 000,00                                                                           | 5 000,00                       | 0,00                                        | 0,00               | 0,00                                                                                                | UM                                                 |                                                                      |
|     |       |          |      | zmiana                                                                                                                                            |              |              |                                                                                    |                                |                                             |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      | po zmianie                                                                                                                                        | 0,00         | 5 000,00     | 5 000,00                                                                           | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00               |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
| 24. | 710   | 71035    | 6050 | Budowa alejek na cmentarzu w Zalewie (2012)                                                                                                       | przed zmianą | 0,00         | 15 000,00                                                                          | 15 000,00                      | 0,00                                        | 0,00               | 0,00                                                                                                | UM                                                 |                                                                      |
|     |       |          |      | zmiana                                                                                                                                            |              |              |                                                                                    |                                |                                             |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      | po zmianie                                                                                                                                        | 0,00         | 15 000,00    | 15 000,00                                                                          | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00               |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
| 25. | 750   | 75018    | 6050 | Zagospodarowanie terenu pod park wiejski wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Bajdach (2012)                                               | przed zmianą |              | 15 000,00                                                                          | 7 000,00                       |                                             | 8 000,00           |                                                                                                     | UM                                                 |                                                                      |
|     |       |          |      | zmiana                                                                                                                                            |              |              |                                                                                    |                                |                                             |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      | po zmianie                                                                                                                                        | 0,00         | 15 000,00    | 7 000,00                                                                           | 0,00                           | 8 000,00                                    | 0,00               |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
| 26. | 750   | 75023    | 6060 | Zakup kotła c.o. do Urzędu Miejskiego w Zalewie (2012)                                                                                            | przed zmianą | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00               | 0,00                                                                                                | UM                                                 |                                                                      |
|     |       |          |      | zmiana                                                                                                                                            |              |              |                                                                                    |                                |                                             |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      | po zmianie                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00               |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |      | Adaptacja namiotowni w Urzędzie Miejskim w Iwona Parzyszek                                                                                        | przed zmianą | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00                           | 0,00                                        | 0,00               | 0,00                                                                                                | PRZEWODNICZĄCA RADOŚĆ MIEJSKIEJ                    |                                                                      |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku                                                | Planowane wydatki |                                                                                    |                                |                           |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |    |   |   |   | Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program |
|-----|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|---|---|---|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |          |      |                                                                                                       | przed zmianą      | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku | rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                       |                    |                                                                                                     | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |    |   |   |   |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                       |                   |                                                                                    |                                | zmiana                    | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł A. Środki z ANR, B. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie |                                                    |    |   |   |   |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                       |                   |                                                                                    |                                |                           |                       |                    |                                                                                                     |                                                    | 6  | 7 | 8 | 9 |                                                                      |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                     | 6                 | 7                                                                                  | 8                              | 9                         | 10                    | 11                 | 12                                                                                                  | 13                                                 |    |   |   |   |                                                                      |
| 27. | 750   | 75023    | 6050 | Adaptacja pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Zalewie (2012)                                            | zmiana            |                                                                                    | 0,00                           |                           |                       |                    |                                                                                                     |                                                    | UM |   |   |   |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                       | po zmianie        | 0,00                                                                               | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                |                                                    |    |   |   |   |                                                                      |
| 28. | 750   | 75023    | 6050 | Odwodnienie budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie (2012)                                                | przed zmianą      | 0,00                                                                               | 762,00                         | 0,00                      | 762,00                | 0,00               | 0,00                                                                                                |                                                    |    |   |   |   |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                       | zmiana            |                                                                                    | 0,00                           |                           |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |    |   |   |   |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                       | po zmianie        | 0,00                                                                               | 762,00                         | 0,00                      | 762,00                | 0,00               | 0,00                                                                                                | UM                                                 |    |   |   |   |                                                                      |
| 29. | 750   | 75023    | 6050 | Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania Urzędu Miejskiego w Zalewie (2012)                       | przed zmianą      | 0,00                                                                               | 80 000,00                      | 14 762,00                 | 65 238,00             | 0,00               | 0,00                                                                                                |                                                    |    |   |   |   |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                       | zmiana            |                                                                                    | 0,00                           |                           |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |    |   |   |   |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                       | po zmianie        | 0,00                                                                               | 80 000,00                      | 14 762,00                 | 65 238,00             | 0,00               | 0,00                                                                                                | UM                                                 |    |   |   |   |                                                                      |
| 30. | 754   | 75412    | 6060 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jerzwałd (2012)                                                  | przed zmianą      | 0,00                                                                               | 100 000,00                     | 100 000,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                |                                                    |    |   |   |   |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                       | zmiana            |                                                                                    | 0,00                           |                           |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |    |   |   |   |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                       | po zmianie        | 0,00                                                                               | 100 000,00                     | 100 000,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | UM                                                 |    |   |   |   |                                                                      |
| 31. | 801   | 80101    | 6050 | Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej a salą gimnastyczną w miejscowości Barty (2012) | przed zmianą      | 0,00                                                                               | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                |                                                    |    |   |   |   |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                       | zmiana            |                                                                                    | 0,00                           | 0,00                      |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |    |   |   |   |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                       | po zmianie        | 0,00                                                                               | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | UM                                                 |    |   |   |   |                                                                      |
| 32. | 801   | 80101    | 6050 | Wykonanie ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu szkół w Borecznie (2012)                 | przed zmianą      | 0,00                                                                               | 1 500,00                       | 1 500,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                |                                                    |    |   |   |   |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                       | zmiana            |                                                                                    | 0,00                           |                           |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |    |   |   |   |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                       | po zmianie        | 0,00                                                                               | 1 500,00                       | 1 500,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | UM                                                 |    |   |   |   |                                                                      |
| 33. | 801   | 80101    | 6050 | Wymiana stolarki okiennej i drzwi w Zespole Szkół w Borecznie (2012)                                  | przed zmianą      | 0,00                                                                               | 25 000,00                      | 25 000,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                |                                                    |    |   |   |   |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                       | zmiana            |                                                                                    | 0,00                           |                           |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |    |   |   |   |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                       | po zmianie        | 0,00                                                                               | 25 000,00                      | 25 000,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | UM                                                 |    |   |   |   |                                                                      |
| 34. | 801   | 80101    | 6050 | Wymiana ogrodzenia ZS Zalewo (2012)                                                                   | przed zmianą      | 0,00                                                                               | 130 000,00                     | 130 000,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                |                                                    |    |   |   |   |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                       | zmiana            |                                                                                    | 0,00                           |                           |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |    |   |   |   |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                       | po zmianie        | 0,00                                                                               | 130 000,00                     | 130 000,00                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | UM                                                 |    |   |   |   |                                                                      |
| 35. | 801   | 80101    | 6050 | Wykonanie odwodnienia i izolacji pionowej budynku Zespołu Szkół w Zalewie (2012)                      | przed zmianą      | 0,00                                                                               | 41 300,00                      | 738,00                    | 40 562,00             | 0,00               | 0,00                                                                                                |                                                    |    |   |   |   |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                       | zmiana            |                                                                                    | 0,00                           |                           |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |    |   |   |   |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                       | po zmianie        | 0,00                                                                               | 41 300,00                      | 738,00                    | 40 562,00             | 0,00               | 0,00                                                                                                | UM                                                 |    |   |   |   |                                                                      |
| 36. | 801   | 80101    | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na remont więzy widokowej, pokrycia dachu oraz adaptację           | przed zmianą      | 0,00                                                                               | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                |                                                    |    |   |   |   |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                       | zmiana            |                                                                                    | 0,00                           |                           |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |    |   |   |   |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                       | po zmianie        | 0,00                                                                               | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ                      |    |   |   |   |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                       |                   |                                                                                    |                                |                           |                       |                    |                                                                                                     | Tworona Parzyszek UM                               |    |   |   |   |                                                                      |

| Lp. | Dział | Rozdział | §                    | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku                                                   | przed zmianą |            | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku | Planowane wydatki w tym źródła finansowania |                       |                    |                                                                                                     | Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program |                                                    |
|-----|-------|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |       |          |                      |                                                                                                          | zmiana       | po zmianie |                                                                                    | 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   | 2     | 3        | 4                    | 5                                                                                                        | 6            | 7          | 8                                                                                  | 9                                           | 10                    | 11                 | 12                                                                                                  | 13                                                                   |                                                    |
|     |       |          |                      | garaży ZS Zalewo na ciąg żywieniowy (2012)                                                               |              | 0,00       | 0,00                                                                               | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          | przed zmianą | 0,00       | 25 000,00                                                                          | 25 000,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          | zmiana       |            | 0,00                                                                               |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          | po zmianie   | 0,00       | 25 000,00                                                                          | 25 000,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                |                                                                      |                                                    |
| 37. | 801   | 80101    | 6050                 | Remont schodów wejściowych (głównych i bocznych) do budynku ZS Zalewo (2012)                             | przed zmianą | 0,00       | 25 000,00                                                                          | 25 000,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | UM                                                                   |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          | zmiana       |            | -25 000,00                                                                         | -25 000,00                                  |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          | po zmianie   | 0,00       | 0,00                                                                               | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                |                                                                      |                                                    |
| 38. | 801   | 80104    | 6050                 | Wykonanie opaski odwadniającej i izolacji pionowej budynku Przedszkola Miejskiego w Zalewie (2012)       | przed zmianą | 0,00       | 738,00                                                                             | 0,00                                        | 738,00                | 0,00               | 0,00                                                                                                | UM                                                                   |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          | zmiana       |            | 0,00                                                                               |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          | po zmianie   | 0,00       | 738,00                                                                             | 0,00                                        | 738,00                | 0,00               | 0,00                                                                                                |                                                                      |                                                    |
| 39. | 801   | 80104    | 6050                 | Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Miejskim w Zalewie (2012)                                       | przed zmianą | 0,00       | 16 000,00                                                                          | 16 000,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | UM                                                                   |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          | zmiana       |            | 0,00                                                                               |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          | po zmianie   | 0,00       | 16 000,00                                                                          | 16 000,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                |                                                                      |                                                    |
| 40. | 851   | 85154    | 6050                 | Urządzenie terenu rekreacyjno – sportowego (plac zabaw) służącego poprawie zdrowego stylu życia (2012)   | przed zmianą | 0,00       | 19 000,00                                                                          | 19 000,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | UM                                                                   |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          | zmiana       |            | 0,00                                                                               |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          | po zmianie   | 0,00       | 19 000,00                                                                          | 19 000,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                |                                                                      |                                                    |
| 41. | 852   | 85219    | 6050                 | Modernizacja sieci elektrycznej w Domu Usług w Zalewie (2012)                                            | przed zmianą | 213 599,00 | 0,00                                                                               | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | UM                                                                   |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          | zmiana       |            | 0,00                                                                               |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          | po zmianie   | 213 599,00 | 0,00                                                                               | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                |                                                                      |                                                    |
| 42. | 900   | 90001    | 6050<br>6057<br>6059 | Budowa kanalizacji Zalewo - Półwieś (2012 - 2013)<br>(d.w. – 88.500 )(k.-34.220)(d.c.- 90.879)           | przed zmianą | 0,00       | 14 500,00                                                                          | 14 500,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | UM                                                                   |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          | zmiana       |            | 0,00                                                                               |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          | po zmianie   | 0,00       | 14 500,00                                                                          | 14 500,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                |                                                                      |                                                    |
| 43. | 900   | 90015    | 6050                 | Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych oświetlenia ulicznego (2012)                                        | przed zmianą | 0,00       | 20 000,00                                                                          | 20 000,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | UM                                                                   |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          | zmiana       |            | 0,00                                                                               |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          | po zmianie   | 0,00       | 20 000,00                                                                          | 20 000,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                |                                                                      |                                                    |
| 44. | 900   | 90095    | 6050                 | Remont dwóch przepustów przy drodze Nr 161, odmulenie zbiornika p. poż oraz rowu odprowadzającego (2012) | przed zmianą | 0,00       | 8 000,00                                                                           | 8 000,00                                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | UM                                                                   |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          | zmiana       |            | 0,00                                                                               |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          | po zmianie   | 0,00       | 20 000,00                                                                          | 20 000,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                |                                                                      |                                                    |
| 45. | 900   | 90095    | 6050                 | Zakup pomostu (2012)                                                                                     | przed zmianą | 0,00       | 8 000,00                                                                           | 8 000,00                                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | UM                                                                   |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          | zmiana       |            | 0,00                                                                               |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          | po zmianie   | 0,00       | 8 000,00                                                                           | 8 000,00                                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                                      |                                                    |
|     |       |          |                      |                                                                                                          |              |            |                                                                                    |                                             |                       |                    | </                                                                                                  |                                                                      |                                                    |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
Iwona Parzyńska

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku                                             | Planowane wydatki |                                                                                    |                                |                           |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |    |  |  |  |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program |
|-----|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |          |      |                                                                                                    | przed zmianą      | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku | rok budżetowy 2012 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |    |  |  |  |  |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                    |                   |                                                                                    |                                | zmiana                    | 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   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                  | 6                 | 7                                                                                  | 8                              | 9                         | 10                    | 11                 | 12                                                                                                  | 13                                                 |    |  |  |  |  |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                    | po zmianie        | 0,00                                                                               | 8 000,00                       | 8 000,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                               |    |  |  |  |  |                                                                      |
| 46. | 921   | 92109    | 6050 | Remont oraz wyposażenie świetlicy w Bajdach (2012)                                                 | przed zmianą      | 0,00                                                                               | 6 568,24                       | 6 568,24                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                               | UM |  |  |  |  |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                    | zmiana            |                                                                                    | 0,00                           |                           |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |    |  |  |  |  |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                    | po zmianie        | 0,00                                                                               | 6 568,24                       | 6 568,24                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                               |    |  |  |  |  |                                                                      |
| 47. | 921   | 92109    | 6050 | Dofinansowanie remontu świetlicy w Bartach (2012)                                                  | przed zmianą      | 0,00                                                                               | 10 000,00                      | 10 000,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                               | UM |  |  |  |  |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                    | zmiana            |                                                                                    | 0,00                           |                           |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |    |  |  |  |  |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                    | po zmianie        | 0,00                                                                               | 10 000,00                      | 10 000,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                               |    |  |  |  |  |                                                                      |
| 48. | 921   | 92109    | 6050 | Remont świetlicy w Bartach (2012)                                                                  | przed zmianą      | 0,00                                                                               | 9 773,00                       | 9 773,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                               | UM |  |  |  |  |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                    | zmiana            |                                                                                    | 0,00                           |                           |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |    |  |  |  |  |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                    | po zmianie        | 0,00                                                                               | 9 773,00                       | 9 773,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                               |    |  |  |  |  |                                                                      |
| 49. | 921   | 92109    | 6050 | Dofinansowanie remontu dachu budynku świetlicy w miejscowości Boreczno (2012)                      | przed zmianą      | 0,00                                                                               | 15 000,00                      | 15 000,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                               | UM |  |  |  |  |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                    | zmiana            |                                                                                    | 0,00                           |                           |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |    |  |  |  |  |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                    | po zmianie        | 0,00                                                                               | 15 000,00                      | 15 000,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                               |    |  |  |  |  |                                                                      |
| 50. | 921   | 92109    | 6050 | Remont dachu budynku świetlicy w miejscowości Boreczno (2012)                                      | przed zmianą      | 0,00                                                                               | 4 911,26                       | 4 911,26                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                               | UM |  |  |  |  |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                    | zmiana            |                                                                                    | 0,00                           |                           |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |    |  |  |  |  |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                    | po zmianie        | 0,00                                                                               | 4 911,26                       | 4 911,26                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                               |    |  |  |  |  |                                                                      |
| 51. | 921   | 92109    | 6050 | Remont wraz z zagospodarowaniem terenu świetlicy w miejscowości Dajny (2012)                       | przed zmianą      | 0,00                                                                               | 8 000,00                       | 8 000,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                               | UM |  |  |  |  |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                    | zmiana            |                                                                                    | 0,00                           |                           |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |    |  |  |  |  |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                    | po zmianie        | 0,00                                                                               | 8 000,00                       | 8 000,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                               |    |  |  |  |  |                                                                      |
| 52. | 921   | 92109    | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Dobrzykach (2012) | przed zmianą      | 0,00                                                                               | 25 000,00                      | 25 000,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                               | UM |  |  |  |  |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                    | zmiana            |                                                                                    | 0,00                           |                           |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |    |  |  |  |  |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                    | po zmianie        | 0,00                                                                               | 25 000,00                      | 25 000,00                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                               |    |  |  |  |  |                                                                      |
| 53. | 921   | 92109    | 6050 | Remont świetlicy w miejscowości Gajdy (2012)                                                       | przed zmianą      | 0,00                                                                               | 4 000,00                       | 4 000,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                               | UM |  |  |  |  |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                    | zmiana            |                                                                                    | 0,00                           |                           |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |    |  |  |  |  |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                    | po zmianie        | 0,00                                                                               | 4 000,00                       | 4 000,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                               |    |  |  |  |  |                                                                      |
| 54. | 921   | 92109    | 6050 | Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Girainv (2012)                                       | przed zmianą      | 0,00                                                                               | 7 650,00                       | 7 650,00                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | 0,00                                               | UM |  |  |  |  |                                                                      |
|     |       |          |      |                                                                                                    | zmiana            |                                                                                    | 0,00                           |                           |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |    |  |  |  |  |                                                                      |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
Iwona Parzyńska

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
Iwona Parzyszka

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku                     | przed zmianą |      | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku | Planowane wydatki         |      |      |      |      | Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program   |
|-----|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------|
|     |       |          |      |                                                                            | zmiana       |      |                                                                                    | w tym źródła finansowania |      |      |      |      |                                                                        |
|     |       |          |      |                                                                            | 6            | 7    |                                                                                    | 8                         | 9    | 10   | 11   | 12   |                                                                        |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                          | po zmianie   | 0,00 | 7 650,00                                                                           | 7 650,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                   |
| 55. | 921   | 92109    | 6050 | Remont świetlicy w miejscowości Janiki Wielkie (2012)                      | przed zmianą | 0,00 | 10 000,00                                                                          | 10 000,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                   |
|     |       |          |      |                                                                            | zmiana       |      | 0,00                                                                               |                           |      |      |      |      |                                                                        |
|     |       |          |      |                                                                            | po zmianie   | 0,00 | 10 000,00                                                                          | 10 000,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM                                                                     |
| 56. | 921   | 92109    | 6050 | Dofinansowanie remontu świetlicy w miejscowości Jaskowo (2012)             | przed zmianą | 0,00 | 10 000,00                                                                          | 10 000,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                   |
|     |       |          |      |                                                                            | zmiana       |      | 0,00                                                                               |                           |      |      |      |      |                                                                        |
|     |       |          |      |                                                                            | po zmianie   | 0,00 | 10 000,00                                                                          | 10 000,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM                                                                     |
| 57. | 921   | 92109    | 6050 | Remont świetlicy w miejscowości Jaskowo (2012)                             | przed zmianą | 0,00 | 9 500,00                                                                           | 9 500,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                   |
|     |       |          |      |                                                                            | zmiana       |      | 0,00                                                                               |                           |      |      |      |      |                                                                        |
|     |       |          |      |                                                                            | po zmianie   | 0,00 | 9 500,00                                                                           | 9 500,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM                                                                     |
| 58. | 921   | 92109    | 6050 | Dofinansowanie budowy świetlicy w miejscowości Kupin (2012)                | przed zmianą | 0,00 | 15 000,00                                                                          | 15 000,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                   |
|     |       |          |      |                                                                            | zmiana       |      | 0,00                                                                               |                           |      |      |      |      |                                                                        |
|     |       |          |      |                                                                            | po zmianie   | 0,00 | 15 000,00                                                                          | 15 000,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM                                                                     |
| 59. | 921   | 92109    | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin (2012)                     | przed zmianą | 0,00 | 9 245,74                                                                           | 9 245,74                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                   |
|     |       |          |      |                                                                            | zmiana       |      | 0,00                                                                               |                           |      |      |      |      |                                                                        |
|     |       |          |      |                                                                            | po zmianie   | 0,00 | 9 245,74                                                                           | 9 245,74                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM                                                                     |
| 60. | 921   | 92109    | 6050 | Dofinansowanie budowy ogrodzenia świetlicy w miejscowości Mazanki (2012)   | przed zmianą | 0,00 | 10 000,00                                                                          | 10 000,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                   |
|     |       |          |      |                                                                            | zmiana       |      | 0,00                                                                               |                           |      |      |      |      |                                                                        |
|     |       |          |      |                                                                            | po zmianie   | 0,00 | 10 000,00                                                                          | 10 000,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM                                                                     |
| 61. | 921   | 92109    | 6050 | Ogrodzenie świetlicy i boiska w miejscowości Mazanki (2012)                | przed zmianą | 0,00 | 4 000,00                                                                           | 4 000,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                   |
|     |       |          |      |                                                                            | zmiana       |      | 0,00                                                                               |                           |      |      |      |      |                                                                        |
|     |       |          |      |                                                                            | po zmianie   | 0,00 | 4 000,00                                                                           | 4 000,00                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM                                                                     |
| 62. | 921   | 92109    | 6050 | Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w miejscowości Międzychód (2012)      | przed zmianą | 0,00 | 7 690,02                                                                           | 7 690,02                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                   |
|     |       |          |      |                                                                            | zmiana       |      | 0,00                                                                               |                           |      |      |      |      |                                                                        |
|     |       |          |      |                                                                            | po zmianie   | 0,00 | 7 690,02                                                                           | 7 690,02                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM                                                                     |
| 63. | 921   | 92109    | 6050 | Remont świetlicy wiejskiej w Urowie wraz z zagospodarowaniem terenu (2012) | przed zmianą | 0,00 | 15 000,00                                                                          | 15 000,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                   |
|     |       |          |      |                                                                            | zmiana       |      | 0,00                                                                               |                           |      |      |      |      |                                                                        |
|     |       |          |      |                                                                            | po zmianie   | 0,00 | 15 000,00                                                                          | 15 000,00                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PRZEWODNICZĄCA<br>RADY MIEJSKIEJ<br>Jadwiga Białas<br>Iwona Parzyśszek |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku                                   | przed zmianą           |            | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku | Planowane wydatki w tym źródła finansowania |                       |                    |                                                                                            |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program |      |      |      |      |      |    |
|-----|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|----|
|     |       |          |      |                                                                                          | zmiana                 | po zmianie |                                                                                    | rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)              | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł A, B, C<br>Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                      |      |      |      |      |      |    |
|     |       |          |      |                                                                                          | 6                      | 7          |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                            |                                                    |                                                                      | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13 |
|     |       |          |      |                                                                                          |                        |            |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                            |                                                    |                                                                      |      |      |      |      |      |    |
| 64. | 921   | 92109    | 6050 | Remont świetlicy w miejscowości Urowo (2012)                                             | przed zmianą<br>zmiana | 0,00       | 0,00                                                                               | 15 000,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 65. | 921   | 92109    | 6050 | Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Rąbity (2012)                              | przed zmianą<br>zmiana | 0,00       | 0,00                                                                               | 10 500,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 66. | 921   | 92109    | 6050 | Dofinansowanie budowy ekologicznego ogrzewania świetlicy w miejscowości Wielowieś (2012) | przed zmianą<br>zmiana | 0,00       | 0,00                                                                               | 15 000,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 67. | 921   | 92109    | 6050 | Dofinansowanie budowy ekologicznego ogrzewania świetlicy w miejscowości Wielowieś (2012) | przed zmianą<br>zmiana | 0,00       | 0,00                                                                               | 9 017,97                                    | 9 017,97              | 0,00               | 0,00                                                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 68. | 921   | 92109    | 6050 | Dofinansowanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w Witoszowie (2012)                    | przed zmianą<br>zmiana | 0,00       | 0,00                                                                               | 5 000,00                                    | 5 000,00              | 0,00               | 0,00                                                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 69. | 921   | 92109    | 6050 | Wykonanie ogrzewania kominkowego w świetlicy w Witoszowie (2012)                         | przed zmianą<br>zmiana | 0,00       | 0,00                                                                               | 3 000,00                                    | 3 000,00              | 0,00               | 0,00                                                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 70. | 921   | 92109    | 6050 | Remont świetlicy w miejscowości Półwieś (2012)                                           | przed zmianą<br>zmiana | 0,00       | 0,00                                                                               | 8 100,00                                    | 8 100,00              | 0,00               | 0,00                                                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 71. | 921   | 92109    | 6050 | Urządzenie świetlicy wraz z zagospodarowaniem otoczenia w miejscowości Śliwa (2012)      | przed zmianą<br>zmiana | 0,00       | 0,00                                                                               | 15 000,00                                   | 15 000,00             | 0,00               | 0,00                                                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |
| 72. | 926   | 92601    | 6050 | Zagospodarowanie boiska sportowego w miejscowości Matyty (2012)                          | przed zmianą<br>zmiana | 0,00       | 0,00                                                                               | 4 080,00                                    | 4 080,00              | 0,00               | 0,00                                                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku | przed zmianą |              | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku | Planowane wydatki w tym źródła finansowania |                       |                    |                                                                                                     |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program |
|-----|-------|----------|---|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |          |   |                                                        | zmiana       |              |                                                                                    | 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   | 2     | 3        | 4 | 5                                                      | 6            | 7            | 8                                                                                  | 9                                           | 10                    | 11                 | 12                                                                                                  | 13                                                 |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        | po zmianie   | 0,00         | 4 080,00                                                                           | 4 080,00                                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        | przed zmianą | 0,00         | 6 500,00                                                                           | 6 500,00                                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        | zmiana       |              | 0,00                                                                               |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        | po zmianie   | 0,00         | 6 500,00                                                                           | 6 500,00                                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | UM                                                 |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        | przed zmianą | 0,00         | 5 400,00                                                                           | 5 400,00                                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        | zmiana       |              | 0,00                                                                               |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        | po zmianie   | 0,00         | 5 400,00                                                                           | 5 400,00                                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | UM                                                 |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        | przed zmianą | 0,00         | 5 000,00                                                                           | 5 000,00                                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        | zmiana       |              | 0,00                                                                               |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        | po zmianie   | 0,00         | 5 000,00                                                                           | 5 000,00                                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | UM                                                 |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        | przed zmianą | 0,00         | 0,00                                                                               | 0,00                                        | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        | zmiana       |              | 15 000,00                                                                          | 15 000,00                                   |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        | po zmianie   | 0,00         | 15 000,00                                                                          | 15 000,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | UM                                                 |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        | przed zmianą | 0,00         | 9 500,00                                                                           | 9 500,00                                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        | zmiana       |              | 0,00                                                                               |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        | po zmianie   | 0,00         | 9 500,00                                                                           | 9 500,00                                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | UM                                                 |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        | przed zmianą | 0,00         | 7 000,00                                                                           | 7 000,00                                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        | zmiana       |              | 0,00                                                                               |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        | po zmianie   | 0,00         | 7 000,00                                                                           | 7 000,00                                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | UM                                                 |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        | przed zmianą | 0,00         | 5 000,00                                                                           | 5 000,00                                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        | zmiana       |              | 0,00                                                                               |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        | po zmianie   | 0,00         | 5 000,00                                                                           | 5 000,00                                    | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | UM                                                 |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        | przed zmianą | 0,00         | 15 000,00                                                                          | 15 000,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        | zmiana       |              | 0,00                                                                               |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        | po zmianie   | 0,00         | 15 000,00                                                                          | 15 000,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                | UM                                                 |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        | przed zmianą | 4 888 028,00 | 1 167 766,50                                                                       | 975 321,50                                  | 184 445,00            | 8 000,00           | 0,00                                                                                                |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        | zmiana       | -15 000,00   | -10 000,00                                                                         | -10 000,00                                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        | po zmianie   | 4 873 028,00 | 1 157 766,50                                                                       | 965 321,50                                  | 184 445,00            | 8 000,00           | 0,00                                                                                                |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   | Ogółem                                                 |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        | przed zmianą | 4 888 028,00 | 1 167 766,50                                                                       | 975 321,50                                  | 184 445,00            | 8 000,00           | 0,00                                                                                                |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        | zmiana       | -15 000,00   | -10 000,00                                                                         | -10 000,00                                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                                                                |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        | po zmianie   | 4 873 028,00 | 1 157 766,50                                                                       | 965 321,50                                  | 184 445,00            | 8 000,00           | 0,00                                                                                                |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |
|     |       |          |   |                                                        |              |              |                                                                                    |                                             |                       |                    |                                                                                                     |                                                    |                                                                      |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku | Planowane przed zmianą |                                   | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku | Planowane wydatki w tym źródła finansowania |                    |                                                                                                     |                                                    |    | Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program |
|-----|-------|----------|---|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |          |   |                                                        | zmiana                 | roczny 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   | 2     | 3        | 4 | 5                                                      | 6                      | 7                                 | 8                                                                                  | 9                                           | 10                 | 11                                                                                                  | 12                                                 | 13 |                                                                      |

d. w. – dochody własne

d. c. – dotacje celowe

k. – kredyt

☐ - wydatki - Fundusz Sołecki

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Iwona Parzyszek*

### Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

| L.p. | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|      |                                                                                                              |                   | Plan<br>2012 r.     |
| 1    | 2                                                                                                            | 3                 | 5                   |
| 1.   | Planowane dochody                                                                                            |                   | 25.440.988,91       |
| 2.   | Planowane wydatki                                                                                            |                   | 27.264.540,83       |
|      | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |                   | -                   |
|      | Deficyt (1-2)                                                                                                |                   | 1.823.551,92        |
| I.   | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                   |                   | 1.823.551,92        |
|      | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                     |                   | <b>3.832.884,92</b> |
| 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.   | Spłaty 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             | 324.485,75          |
|      | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                      |                   | <b>2.009.333</b>    |
| 1.   | Spłaty kredytów                                                                                              | § 992             | 1.678.976           |
| 2.   | Spłaty pożyczek                                                                                              | § 992             | 330.357             |
| 3.   | Spłaty 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 6  
do Uchwały Nr XXXI/216/12  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 31.10.2012 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | w złotych     |             |         |
|------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|                                                                  |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kwota dotacji |             | celowej |
|                                                                  |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | przedmiotowej | podmiotowej |         |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |             |         |
| 1.                                                               | 700   | 70001    | 2650 | Utrzymanie mieszkań komunalnych/ Zakład Gospodarki Komunalnej<br>2.606,48 m² x 34,50 zł/m²<br>- Oczyszczanie chodników, parkingów i placów w okresie 7 m-cy, tj: 13.745 m² x 7 m-cy x 0,1580 zł/m² = 15.202 zł<br>- Oczyszczanie ulic lokalnych w okresie 7 m-cy, tj: 2.458 mb x 0,3226 zł/mb x 7 m-cy = 5.551 zł<br>- Poziome sprzątanie ulic, placów i parkingów 19.207 m² x 0,3586 zł/m² = 6.888 zł<br>- Wywózka odpadów stałych z przystanków PKS i koszy przy chodnikach tj: 62 kosze x 29,73 zł x 12 m-cy = 22.119 zł<br>- Odsienieżanie chodników, placów i parkingów tj: 12.445m² x 4 m-ce x 0,28 zł/m² = 13.938<br>- Likwidacja dzikich wysypisk i wywóz nieczystości z cmentarzy tj.: 12 m-cy x 6.152 zł/m² = 73.824 zł<br>Razem oczyszczanie: 137.522 zł | 89.924        | -           | -       |
| 2.                                                               | 900   | 90003    | 2650 | - Utrzymanie zieleni na terenie miasta w okresie 7 m-cy tj: 20.743 m² x 7 x 0,3097 zł/m² = 44.969 zł<br>- Wykoszenie poboczy ulic i placów 4 razy tj: 10.000 x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 137.522       | -           | -       |
| 3.                                                               | 900   | 90004    | 2650 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49.973        | -           | -       |

|                                                                              |     |       |      |  |                                                                                                                                                                                                                  |   |         |         |   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|---|
|                                                                              |     |       |      |  | 4 x 0,1251 zł/m <sup>2</sup> = 5.004 zł<br>Razem zieleń: 49.973                                                                                                                                                  |   |         |         |   |
| 4.                                                                           | 921 | 92109 | 2480 |  | Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie                                                                                                       | - | 439.610 |         | - |
| 5.                                                                           | 921 | 92109 | 6220 |  | Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bądk/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie                                                          | - | -       | 379.851 |   |
| 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 | 92109 | 6220 |  | Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Urowie / Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie                                           | - | -       | 13.000  |   |
| 8.                                                                           | 921 | 92109 | 6220 |  | Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – Utworzenie miejsca integracji mieszkańców miejscowości Kupin / Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie                                           | - | -       | 13.000  |   |
| 9.                                                                           | 921 | 92109 | 6220 |  | Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – Zakup kontenerów świetlicowych / Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie                                                                         | - | -       | 20.000  |   |
| 10.                                                                          | 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                                                                                                                                                                    | - | -       | 5.000   |   |

|               |     |       |      |  | elementami profilaktyki uzależnień                                                                               |                |                |                |
|---------------|-----|-------|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.            | 852 | 85295 | 2830 |  | Organizacja szkoleń dzieci w wieku wczesnoszkolnym z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej                     | -              | -              | 2.500          |
| 5.            | 852 | 85295 | 2830 |  | Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych                                                                     | -              | -              | 15.000         |
| 6.            | 926 | 92605 | 2830 |  | Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo     | -              | -              | 45.000         |
| 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 |  | Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych                                                                  | -              | -              | 3.500          |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |  |                                                                                                                  | <b>277.419</b> | <b>602.930</b> | <b>543.794</b> |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Iwona Parzyszek*

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXXI/216/12  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 31.10.2012 r.

## Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

| w złotych |                                              |                                                      |           |                      |         |                  |           |                                |         |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------|------------------|-----------|--------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| Lp.       | Wyszczególnienie                             | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>na początek<br>roku | Przychody |                      |         |                  |           | Koszty                         |         | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>na koniec<br>roku |
|           |                                              |                                                      | ogółem    | dotacje z<br>budżetu | w tym:  |                  | ogółem    | w tym:<br>wpłata do<br>budżetu |         |                                                    |
|           |                                              |                                                      |           |                      | § 2650  | w tym:<br>§ 6210 |           |                                |         |                                                    |
|           |                                              |                                                      |           |                      |         |                  |           |                                |         |                                                    |
| 1         | 2                                            | 3                                                    | 4         | 5                    | 6       | 7                | 8         | 9                              | 10      |                                                    |
| I.        | Samorządowe zakłady<br>budżetowe             | 172.400                                              | 3.361.331 | 277.419              | 277.419 | -                | 3.361.331 | -                              | 172.400 |                                                    |
|           | z tego:                                      |                                                      |           |                      |         |                  |           |                                |         |                                                    |
|           | 1. Zakład Gospodarki<br>Komunalnej w Zalewie | 172.400                                              | 3.361.331 | 277.419              | 277.419 | -                | 3.361.331 | -                              | 172.400 |                                                    |
|           | Ogółem                                       | 172.400                                              | 3.361.331 | 277.419              | 277.419 | -                | 3.361.331 | -                              | 172.400 |                                                    |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Iwona Parzyszek*