

UCHWAŁA NR LI/334/18
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2018 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 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **30.092,51 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **219.092,51 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody 30.050.000,00 zł**

2) **Wydatki 33.509.000,00 zł**

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

1) dochody bieżące **27.660.000,00 zł**

2) dochody majątkowe **2.390.000,00 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **26.465.092,51 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **7.043.907,49 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **6.898.907,49 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **1.421.318,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.459.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **3.459.000,00 zł**,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **4.266.590,00 zł**, rozchody w wysokości **807.590,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.000.000,00 zł**,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **3.459.000,00 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **807.590,00 zł**.

§ 6. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5, na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ani zmniejszenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych danego roku w obrębie działu,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Iwona Parzyszek

Wydatki Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/334/18 Rady Miejskiej w Zalewie z 11 stycznia 2018 r.

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10	Robocizno i lożnictwo	przed zmianą	448500	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	418500	418500	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		po zmianach	458500	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	428500	428500	418500	0
1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	przed zmianą	418500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418500	418500	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		po zmianach	428500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428500	428500	418500	0
600	Transport i łączność	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	3741615,65	408000	0	408000	0	0	0	0	0	0	0	3333615,65	3333615,65	0	0
		zmniejszenie	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28000	28000	0	0
		zwiększenie	3769615,65	408000	0	408000	0	0	0	0	0	0	0	3361615,65	3361615,65	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	3289615,65	306000	0	306000	0	0	0	0	0	0	0	2983615,65	2983615,65	0	0
		zmniejszenie	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28000	28000	0	0
		zwiększenie	3317615,65	306000	0	306000	0	0	0	0	0	0	0	3011615,65	3011615,65	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	564480	296480	52700	200780	15000	28000	0	0	0	0	0	3011615,65	3011615,65	0	0
		zmniejszenie	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	28000	28000	0	0
		zwiększenie	582480	314480	52700	218780	15000	28000	0	0	0	0	0	3291615,65	3291615,65	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	18000	18000	51700	185900	0	0	0	0	0	0	0	210000	210000	0	0
		zmniejszenie	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0
		zwiększenie	493600	283600	51700	203900	0	28000	0	0	0	0	0	210000	210000	0	0
801	Oswiata i wychowanie	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	8208894	8065794	6220780	1449554	0	395460	0	0	0	0	0	143100	143100	0	0
		zmniejszenie	136000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	36000	36000	0	0
		zwiększenie	8218894	8069394	6220780	1453154	0	395460	0	0	0	0	0	149500	149500	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydajki majątkowe		z tego:	
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotujące na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80101	Szkoły podstawowe	4	przed zmianą	4810550	4483120	3699360	783760	0	244930	0	0	0	0	82500	82500	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0		
			po zmianach	4820550	4483120	3699360	783760	0	244930	0	244930	0	0	0	92500	92500	0	0		
			przed zmianą	82500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82500	82500	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0		
			po zmianach	92500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0		
			przed zmianą	687180	626580	599710	47540	0	26870	0	26870	0	0	0	0	60600	60600	0	0	
			zmniejszenie	-3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3600	-3600	0	0	
zwiększenie	3600	3600	3600	3600	0	3600	0	3600	0	0	0	0	3600	3600	0	0				
po zmianach	687180	630180	603310	551170	0	551170	0	26870	0	26870	0	0	57000	57000	0	0				
80104	Przedsiębiorstwa	4	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	3600	3600	3600	3600	0	3600	0	3600	0	0	0	0	3600	3600	0	0	
			po zmianach	3600	3600	3600	3600	0	3600	0	3600	0	0	0	0	3600	3600	0	0	
			przed zmianą	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3600	3600	0	0	
			zmniejszenie	-5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5600	-5600	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	2517425	2487425	1845597	1167760	2500	639328	0	639328	0	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zwiększenie	131000	2487425	1845597	1167760	2500	639328	0	639328	0	0	0	0	131000	131000	0	0				
po zmianach	331990	331990	276990	180080	2500	52500	0	52500	0	0	0	0	161000	161000	0	0				
85295	Pozostała działalność	4	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	131000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131000	131000	0	0	
			po zmianach	131000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131000	131000	0	0	
			przed zmianą	462990	331990	276990	180080	2500	52500	0	52500	0	0	0	0	131000	131000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	131000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131000	131000	0	0	
			po zmianach	629990	331990	276990	180080	2500	52500	0	52500	0	0	0	0	262000	262000	0	0	
			przed zmianą	1329714,45	824611	815611	22000	793611	9000	0	0	0	0	0	0	505103,45	505103,45	0	0	
			zmniejszenie	-8492,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8492,51	-8492,51	0	0	
zwiększenie	8492,51	8492,51	8492,51	8492,51	8492,51	0	8492,51	0	8492,51	0	0	0	496610,94	496610,94	0	0				
po zmianach	1329714,45	833103,51	824103,51	22000	802103,51	9000	0	9000	0	0	0	0	48492,51	48492,51	0	0				
90015	Oświadczenie ulic, placów i dróg	4	przed zmianą	311492,51	263000	263000	0	263000	0	0	0	0	0	0	48492,51	48492,51	0	0		
			zmniejszenie	-8492,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8492,51	-8492,51	0	0		
			zwiększenie	8492,51	8492,51	8492,51	8492,51	8492,51	0	8492,51	0	8492,51	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	311492,51	271492,51	271492,51	271492,51	271492,51	0	271492,51	0	271492,51	0	0	0	40000	40000	0	0	
			przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8492,51	8492,51	8492,51	8492,51	8492,51	0	8492,51	0	8492,51	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	18492,51	18492,51	18492,51	18492,51	18492,51	0	18492,51	0	18492,51	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	8492,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8492,51	8492,51	0	0	
			zmniejszenie	-8492,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8492,51	-8492,51	0	0	
zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
				Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1129838,89	842338,89	53445,89	0	53445,89	788893	0	0	0	0	0	287500	287500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	1139838,89	842338,89	53445,89	0	53445,89	788893	0	0	0	0	0	0	297500	297500	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	925185,89	637685,89	53445,89	0	53445,89	584240	0	0	0	0	0	287500	287500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	935185,89	637685,89	53445,89	0	53445,89	584240	0	0	0	0	0	297500	297500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	297500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297500	297500	0	0
Wydanki razem:			przed zmianą	33320000	26435000	15547206	10573548,81	4973657,19	931393	9556401	0	0	0	400000	6885000	6885000	1421318	0	
			zmniejszenie	-30092,51	30092,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30092,51	-30092,51	0	0
			zwiększenie	219092,51	30092,51	30092,51	0	30092,51	0	0	0	0	0	0	0	189000	189000	0	0
			po zmianach	33509000	26465092,51	15577298,51	10573548,81	5003749,7	931393	9556401	0	0	0	0	400000	7043907,49	7043907,49	1421318	0

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziano realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	010	01041	6057-d. 6059-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy	95 252,00 59 748,00						UM
2.	010	01041	6057-d. 6059-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny	95 337,00 59 663,00						UM
3.	010	01041	6057-d. 6059-d.w.	Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaskowo, Murawki, Duba	66 224,00 42 276,00						UM
4.	010	01041	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa		10 000,00		10 000,00			UM
5.	600	60013	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Półwieś		10 000,00		10 000,00			UM
6.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kładki i ciągu pieszego przy drodze wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Zalewo		20 000,00		20 000,00			UM
7.	600	60013	6050	Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Barty		30 000,00		22 000,00	8 000,00		UM
8.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Śliwa		55 000,00		55 000,00			UM
9.	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Boreczno		70 000,00		70 000,00			UM
10.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny	163 000,00						UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gajdy, wraz z wykonaniem odwodnienia		32 191,80					UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gajdy, wraz z wykonaniem odwodnienia		7 808,20					UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		30 000,00	10 000,00	20 000,00			UM
14.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jesiennej w Zalewie		310 000,00		310 000,00			UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd		1 331 016,00		696 139,00	634 877,00		UM
16.	600	60016	6050	Budowa ulicy Rolnej w Zalewie		285 000,00		285 000,00			UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Zalewo Kupin		15 000,00	15 000,00				UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Zalewo Kupin		22 216,55	22 216,55				UM
19.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Duba, Huta Wielka		57 000,00		57 000,00			UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z remontem przepustu w miejscowości Pozorty		56 000,00		56 000,00			UM
21.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bądki		10 000,00	10 000,00				UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bądki		6 633,50	6 633,50				UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G000001 Bajdy – Gajdy		50 000,00		50 000,00			UM
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G000001 Bajdy – Gajdy		9 754,38	9 754,38				UM
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny		50 000,00		50 000,00			UM
26.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145005N Surlajny - Międzychód		23 000,00		23 000,00			UM
27.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ewingi w Zalewie		120 000,00		120 000,00			UM
28.	600	60016	6050	Wykonanie ciągu pieszego przy skrzyżowaniu ulic Tartacznej i Elbląskiej w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
29.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Żeromskiego w Zalewie		300 000,00		300 000,00			UM
30.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni chodnika przy ulicy Morwowej w Zalewie		18 000,00	18 000,00				UM
31.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barty		32 000,00		32 000,00			UM
32.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barty		13 197,97	13 197,97				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G0000053 w miejscowości Dobrzyki		22 500,00		22 500,00			UM
34.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G0000053 w miejscowości Dobrzyki		22 296,43	22 296,43				UM
35.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Rąbity-Zatyki		5 000,00	5 000,00				UM
36.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo		10 000,82	10 000,82				UM
37.	600	60095	6050	Budowa parkingu w miejscowości Boreczno		25 000,00		25 000,00			UM
38.	600	60095	6050	Budowa parkingu przy ulicy Mickiewicza w Zalewie		120 000,00		120 000,00			UM
39.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Kupin		10 000,00	10 000,00				UM
40.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Mazanki		10 000,00	10 000,00				UM
41.	630	63095	6057	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jezioro Ewingi w Zalewie		802 254,00				802 254,00	UM
42.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Matyty		200 564,00	200 564,00				UM
43.	630	63095	6050	Zagospodarowanie oczka wodnego w sołectwie Duba		50 000,00		50 000,00			UM
44.	700	70095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej w Zalewie		20 000,00	15 639,00	4 361,00			UM
45.	710	71035	6050	Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Borecznie		213 000,00		213 000,00			UM
46.	710	71035	6050	Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Borecznie		52 000,00		52 000,00			UM
47.	710	71035	6050	Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych na cmentarzu komunalnym w Zalewie		97 977,13	97 977,13				UM
48.	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości Witeprz		38 000,00		38 000,00			UM
49.	750	75018	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo		10 000,00	10 000,00				UM
50.	754	75412	6050-d.w.	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki	95 000,00				90 000,00		UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.	754	75412	6050-d.w.	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie	85 000,00						UM
52.	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia przy zbiorniku ppoż w miejscowości Śliwa		20 000,00	20 000,00				UM
53.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w Borecznie		10 000,00	10 000,00				UM
54.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych na terenie ZS w Zalewie		38 000,00	38 000,00				UM
55.	801	80101	6050-d.w.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy ZS w Zalewie	20 000,00						UM
56.	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych (ul. Targowa) przy ZS w Zalewie		16 500,00	16 500,00				UM
57.	801	80101	6050	Budowa parapetów zewnętrznych w ZS w Zalewie		8 000,00	8 000,00				UM
58.	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku ZS w Zalewie-Etap II		10 000,00	10 000,00				UM
59.	801	80104	6050	Zagospodarowanie otoczenia Przedszkola Miejskiego w Zalewie		50 000,00	50 000,00				UM
60.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji budynku wraz z remontem tarasu zewnętrznego w Przedszkolu Miejskim w Zalewie		7 000,00	7 000,00				UM
61.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego		20 000,00	20 000,00				UM
62.	852	85219	6050	Podniesienie standardu pomieszczeń MOPS Zalewo		30 000,00	30 000,00				UM
63.	852	85295	6060-d.w.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	131 000,00						UM
64.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielowieś		10 000,00	10 000,00				UM
65.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Rolnej w Zalewie		70 000,00	70 000,00				UM
66.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wietprz		50 000,00	50 000,00				UM
67.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Girgajny		10 000,00	10 000,00				UM
68.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Girgajny		7 610,94	7 610,94				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Witoszewo		17 000,00	6 000,00	11 000,00			UM
70.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Traugutta w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
71.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Mickiewicza w Zalewie		25 000,00		25 000,00			UM
72.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy cmentarzu komunalnym w Zalewie		35 000,00	35 000,00				UM
73.	900	90015	6050-d.w.	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Zalewo	40 000,00						UM
74.	900	90095	6050	Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej Bajdy		40 000,00		40 000,00			UM
75.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo		83 000,00		83 000,00			UM
76.	900	90095	6050	Odwodnienie budynku przy ulicy Stenkiewicza w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM
77.	900	90095	6050	Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Boreczno		25 000,00	25 000,00				UM
78.	900	90095	6050	Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Kupin		14 000,00	14 000,00				UM
79.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Urowo		20 000,00	20 000,00				UM
80.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaskowo		20 000,00	20 000,00				UM
81.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Boreczno		17 500,00	17 500,00				UM
82.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin		150 000,00	150 000,00	150 000,00			UM
83.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Urowo		20 000,00	20 000,00				UM
84.	921	92109	6050	Modernizacja dachu budynku MGCK w Zalewie		60 000,00		60 000,00			UM
85.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Rąbity		10 000,00		10 000,00			UM
86.	926	92601	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Jerzwałd		17 591,11	17 591,11				UM
87.	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska w miejscowości Rąbity		14 967,49	14 967,49				UM
88.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Jaskowo		10 000,00	10 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Gajdy		10 000,00	10 000,00				UM
90.	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego miejscowości Zatyki		15 000,00	15 000,00				UM
91.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dajny		10 000,00	10 000,00				UM
92.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dajny		12 610,94	12 610,94				UM
93.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie		20 216,23	20 216,23				UM
Ogółem					952 500,00	5 946 407,49	960 276,49	3 459 000,00	724 877,00	802 254,00	-

 wydatki - Fundusz Sołecki

- d. w. – dochody własne
- p. – pożyczka
- k. – kredyt
- d. - dotacja

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Planowane wydatki														
							w tym					z tego:					z tego:				
							Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)		Środki z budżetu UE			
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Wydatki majątkowe	x		1.421.318,00	362.251,00	1.059.067,00	1.421.318,00	362.251,00	1.059.067,00	-	-	362.251,00	1.059.067,00	-	-	1.059.067,00					
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego w 2018 r. 2019 r. 2020 r.			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
				Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																	
				Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy																	
				010 01041 155.000,00 59.748,00 95.252,00	59.748,00	95.252,00	155.000,00	59.748,00	95.252,00	-	-	59.748,00	95.252,00	-	-	95.252,00					
				155.000,00 59.748,00 95.252,00	59.748,00	95.252,00	155.000,00	59.748,00	95.252,00	-	-	59.748,00	95.252,00	-	-	95.252,00					
				2019 r. 2020 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego w 2018 r. 2019 r. 2020 r.			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
				Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																	
				Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki – Koziny																	
				010 01041 155.000,00 59.663,00 95.337,00	59.663,00	95.337,00	155.000,00	59.663,00	95.337,00	-	-	59.663,00	95.337,00	-	-	95.337,00					
				155.000,00 59.663,00 95.337,00	59.663,00	95.337,00	155.000,00	59.663,00	95.337,00	-	-	59.663,00	95.337,00	-	-	95.337,00					
				2019 r. 2020 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego w 2018 r. 2019 r. 2020 r.			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																	
				Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																	
				Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaskowo, Murawki, Duba																	
				010 01041 108.500,00 42.276,00 66.224,00	42.276,00	66.224,00	108.500,00	42.276,00	66.224,00	-	-	42.276,00	66.224,00	-	-	66.224,00					
				108.500,00 42.276,00 66.224,00	42.276,00	66.224,00	108.500,00	42.276,00	66.224,00	-	-	42.276,00	66.224,00	-	-	66.224,00					
				2019 r. 2020 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego w 2018 r. 2019 r. 2020 r.			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																	
				RPWM.06.02.00 – Dziedzictwo naturalne																	
				Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Ewinki w Zalewie																	
				630 63095 1.002.818,00 200.564,00 802.254,00	200.564,00	802.254,00	1.002.818,00	200.564,00	802.254,00	-	-	200.564,00	802.254,00	-	-	802.254,00					
				1.002.818,00 200.564,00 802.254,00	200.564,00	802.254,00	1.002.818,00	200.564,00	802.254,00	-	-	200.564,00	802.254,00	-	-	802.254,00					
				2019 r. 2020 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2	Wydatki bieżące razem:	x																			
	Ogółem (1+2)			1.421.318,00	362.251,00	1.059.067,00	1.421.318,00	362.251,00	1.059.067,00	-	-	362.251,00	1.059.067,00	-	-	1.059.067,00					

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr LI/334/18
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 11 stycznia 2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2018 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		30 050 000,00
2.	Planowane wydatki		33 509 000,00
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-3 459 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 459 000,00
	Przychody ogółem:		4 266 590,00
1.	Kredyty	§ 952	4 266 590,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
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	
	Rozchody ogółem :		807 590,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	797 590,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	10 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu