

UCHWAŁA NR LIII/340/18
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 28 lutego 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **133.700,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **98.950,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **232.650,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody 30.183.758,00 zł**

2) **Wydatki 33.642.758,00 zł**

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

1) dochody bieżące **27.793.758,00 zł**

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

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

1) wydatki bieżące kwotę **26.598.850,51 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 3.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **1.421.318,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 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 6.

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

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

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały LIII/340/18 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 lutego 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7	8	
				bieżące				
756		3	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 419 796,00	0,00	13 233,00	9 433 029,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 029 600,00	0,00	13 233,00	3 042 833,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	0,00	13 233,00	183 233,00	
758			Różne rozliczenia	8 459 527,00	0,00	88 867,00	8 548 394,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 735 531,00	0,00	88 867,00	5 824 398,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 735 531,00	0,00	88 867,00	5 824 398,00	
			Pomoc społeczna	663 535,00	0,00	5 000,00	668 535,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasilki stałe	207 479,00	0,00	5 000,00	212 479,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	
			Rodzina	8 542 683,00	0,00	26 600,00	8 569 283,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

85501	Świadczenie wychowawcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 886 835,00	0,00	13 300,00	4 900 135,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	300,00	600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 655 648,00	0,00	13 300,00	3 668 948,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	300,00	600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	bieżące	27 660 058,00	0,00	133 700,00	27 793 758,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
	majątkowe	2 390 000,00	0,00	0,00	2 390 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 059 067,00	0,00	0,00	1 059 067,00

Ogółem:					
		30 050 058,00	0,00	133 700,00	30 183 758,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 059 067,00	0,00	0,00	1 059 067,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały LIII/340/18 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 lutego 2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:											
										inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	3769615,65	4080000,00	4080000,00	0,00	4080000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3361615,65	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	3805615,65	4080000,00	4080000,00	0,00	4080000,00	0,00	4080000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3397615,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	2100000,00	450000,00	450000,00	0,00	450000,00	0,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1650000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2460000,00	450000,00	450000,00	0,00	450000,00	0,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2010000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1650000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1650000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8218894,00	8069394,00	7673934,00	6220780,00	1453154,00	0,00	1453154,00	0,00	395460,00	0,00	0,00	1495000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	34350,00	-34350,00	-24500,00	-24500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	84750,00	84750,00	84750,00	8750,00	76000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki wubowe niezaliczone do wydatków	przed zmianą	8269294,00	8119794,00	7734184,00	6205030,00	1529154,00	0,00	1529154,00	0,00	385610,00	0,00	0,00	1495000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	4820550,00	4728050,00	4483120,00	3699360,00	783760,00	0,00	783760,00	0,00	244930,00	0,00	0,00	0,00	925000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9850,00	9850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wydatki na cele	przed zmianą	4817800,00	4725300,00	4490220,00	3706400,00	783760,00	0,00	783760,00	0,00	235080,00	0,00	0,00	925000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	244930,00	244930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9850,00	9850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	235080,00	235080,00	229400,00	229400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	229400,00	229400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7100,00	7100,00	7100,00	7100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	236500,00	236500,00	236500,00	236500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	269380,00	269380,00	254480,00	210040,00	44440,00	0,00	44440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wydatki na cele	przed zmianą	269930,00	269930,00	255030,00	210590,00	44440,00	0,00	44440,00	0,00	14900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	12530,00	12530,00	12530,00	12530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wydatki na cele	przed zmianą	13080,00	13080,00	13080,00	13080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1381430,00	1381430,00	1293970,00	1241080,00	52890,00	0,00	52890,00	0,00	87460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wydatki na cele	przed zmianą	1382530,00	1382530,00	1295070,00	1242180,00	52890,00	0,00	52890,00	0,00	87460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	89360,00	89360,00	89360,00	89360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzina	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy 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			
80113	Dowołanie uczniów do szkół		przed zmianą	476574,00	476274,00	100850,00	375424,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-24500,00	-24500,00	-24500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76000,00	76000,00	76000,00	0,00	76000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	528074,00	527774,00	76350,00	451424,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3500,00	-3500,00	-3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10555,00	10555,00	10555,00	0,00	10555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	42000,00	42000,00	42000,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21000,00	-21000,00	-21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21000,00	21000,00	21000,00	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	364738,00	364738,00	0,00	364738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36000,00	36000,00	36000,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	400738,00	400738,00	0,00	400738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20100,00	-18100,00	-116776,00	677838,50	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161000,00	161000,00	0,00	
			po zmianach	30100,00	30100,00	18300,00	11800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2658483,00	2497483,00	1175960,00	681638,50	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161000,00	161000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	202479,00	202479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85216	Zasilki stałe		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	10000,00	10000,00				10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	212479,00	212479,00				10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	212479,00	212479,00				10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej					przed zmianą	725780,00	695780,00	513980,00	176800,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7600,00	-5600,00	-3400,00	-2200,00	0,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76000,00	76000,00	5800,00	1800,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5000,00	5000,00	16380,00	176400,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	370280,00	370280,00	370280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5800,00	5800,00	5800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobne pracowników		przed zmianą	376080,00	376080,00	376080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-2400,00	-2400,00				-2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	373680,00	373680,00				373680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział I	Nazwa	Z tego:													Wydajki majątkowe	z tego:								
			Plan	Wydajki bieżące				z tego:					Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki na finansowanie z tytułu obsługi długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
				Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na finansowanie z tytułu udziału w środkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11	12	13							14	15	16	17	18		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-1000,00	-1000,00	-1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4140	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300	4300	Zakup usług pocztowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	73200,00	73200,00	73200,00	0,00	73200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430	4430	Różnorodny rachunek	przed zmianą	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2300,00	2300,00	2300,00	0,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	4010	Wynagrodzenia wdrożone pracownikom	przed zmianą	507150,00	507150,00	503150,00	473700,00	29450,00	0,00	-4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6650,00	-6650,00	-6650,00	-5850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	6650,00	6650,00	6650,00	6650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	507150,00	507150,00	503150,00	474500,00	38650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	304350,00	304350,00	304350,00	304350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295	85295	Pozostała działalność	zmniejszenie	6650,00	6650,00	6650,00	6650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	311000,00	311000,00	311000,00	311000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	4010	Wynagrodzenia wdrożone pracownikom	przed zmianą	74500,00	74500,00	74500,00	74500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5850,00	-5850,00	-5850,00	-5850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	68650,00	68650,00	68650,00	68650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	4010	Wynagrodzenia wdrożone pracownikom	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	0,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	462990,00	331990,00	276990,00	180080,00	96910,00	2500,00	52500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5850,00	-5850,00	-5850,00	-5850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	3850,00	3850,00	3850,00	3850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	462990,00	331990,00	276990,00	180080,00	91910,00	2500,00	52500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	137180,00	137180,00	137180,00	137180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	5850,00	5850,00	5850,00	5850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	143030,00	143030,00	143030,00	143030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27900,00	27900,00	27900,00	27900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27200,00	27200,00	27200,00	27200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2150,00	2150,00	2150,00	2150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzina	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydanki związane z realizacją lub statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki 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	4210	43500,00	43500,00	0,00	43500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	38500,00	38500,00	0,00	38500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjną opieką wychowawczą	440700,00	440700,00	415350,00	392320,00	23030,00	0,00	23530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1100,00	1100,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	441800,00	416450,00	393420,00	23030,00	0,00	23530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	440700,00	440700,00	415350,00	392320,00	23030,00	0,00	23530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1100,00	1100,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	441800,00	416450,00	393420,00	23030,00	0,00	23530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Dodatkowe wynagrodzenie rosze	4040	22400,00	22400,00	22400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1100,00	1100,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23500,00	23500,00	23500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Rodzina	8781918,00	8781918,00	483735,00	387396,00	96359,00	0,00	8298163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53200,00	53200,00	53200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8835118,00	8835118,00	387396,00	149559,00	0,00	8298163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	26600,00	26600,00	26600,00	26600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4900135,00	110250,00	71850,00	38400,00	0,00	4789885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług poswaných	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580		Pozostali odbici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzime, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3622348,00	3622348,00	113050,00	8320,00	0,00	3500978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26600,00	26600,00	26600,00	26600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3648948,00	147970,00	113050,00	34920,00	0,00	3500978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług poswaných	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
			Plan	Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałów, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
900		4580	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	
			po zmianach	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1329714,45	831103,51	220000,00	802103,51	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496610,94	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8500,00	-8500,00	0,00	0,00	-8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00
			po zmianach	1343214,45	846603,51	220000,00	824103,51	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496610,94	0,00	0,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	890000,00	890000,00	0,00	800000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8500,00	-8500,00	0,00	0,00	-8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00	
			po zmianach	890000,00	890000,00	88500,00	88500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dostępne środki przeznaczone na podziałanie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	9000,00	9000,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8500,00	-8500,00	0,00	0,00	-8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77000,00	77000,00	0,00	77000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00		
			po zmianach	85500,00	85500,00	85500,00	85500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	311492,51	271492,51	0,00	271492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00			
			po zmianach	319492,51	279492,51	279492,51	279492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18492,51	18492,51	0,00	18492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00			
			po zmianach	26492,51	26492,51	26492,51	26492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	91500,00	51500,00	0,00	51500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00			
			po zmianach	97000,00	57000,00	57000,00	57000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00			
		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33000,00	33000,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00			
			po zmianach	38500,00	38500,00	38500,00	38500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1139838,89	842338,89	53445,89	53445,89	788893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297500,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-36000,00	-36000,00	0,00	0,00	-36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36000,00	0,00			
			zwiększenie	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00				
			po zmianach	1109338,89	847838,89	58945,89	58945,89	788893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261500,00	0,00			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	935185,89	637685,89	53445,89	53445,89	584240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297500,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-36000,00	-36000,00	0,00	0,00	-36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36000,00	0,00			
			zwiększenie	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00				
			po zmianach	904685,89	643185,89	58945,89	58945,89	584240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261500,00	0,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18240,00	18240,00	0,00	18240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00				
			po zmianach	22240,00	22240,00	22240,00	22240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział 1	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:	
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy 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		
				32205,89	32205,89	0,00	32205,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33705,89	33705,89	0,00	33705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	297500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	261500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261500,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	33509058,00	26465150,51	10573548,81	5003751,20	931393,00	9556457,50	0,00	0,00	-400000,00	261500,00	7043907,49	7043907,49	1421318,00		
			zmniejszenie	-98950,00	-62950,00	-34600,00	-8000,00	-8500,00	-11850,00	0,00	0,00	0,00	-36000,00	-36000,00	-36000,00	0,00		
			zwiększenie	232650,00	196650,00	28150,00	168500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36000,00	36000,00	36000,00	0,00		
			po zmianach	33642758,00	26598850,51	10567098,81	5164251,20	922893,00	9544607,50	0,00	0,00	-400000,00	7043907,49	7043907,49	1421318,00	0,00		
			Wydajki razem:															

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

wzlotych

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.	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01041	6057-d. 6059-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy	95 252,00 59 748,00						UM UM
2.	010	01041	6057-d. 6059-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny	95 337,00 59 663,00						UM UM
3.	010	01041	6057-d. 6059-d.w.	Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaskowo, Murawki, Duba	66 224,00 42 276,00						UM UM
4.	010	01041	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum	10 000,00	10 000,00		10 000,00			UM
5.	600	60013	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Półwieś		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		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		7 808,20			UM
13.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		30 000,00		20 000,00			UM
14.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jesiennej w Zalewie		310 000,00		310 000,00			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
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		10 000,00	10 000,00				UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bądk		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		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
33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G000053 w miejscowości Dobrzyki		22 500,00		22 500,00			UM
34.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G000053 w miejscowości Dobrzyki		22 296,43	22 296,43				UM
35.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Rąbity-Zayki		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

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
39.	600	60095	6050	Budowa parkingu przy MGCK w Zalewie		36 000,00		36 000,00			UM
40.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Kupin		10 000,00	10 000,00				UM
41.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Mazanki		10 000,00	10 000,00				UM
42.	630	63095	6057	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Ewingi w Zalewie		802 254,00				802 254,00	UM
			6059			200 564,00	200 564,00				UM
43.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Matyty		50 000,00		50 000,00			UM
44.	630	63095	6050	Zagospodarowanie oczka wodnego w sołectwie Duba		20 000,00	15 639,00	4 361,00			UM
45.	700	70095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej w Zalewie		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	Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Borecznie		97 977,13	97 977,13				UM
48.	710	71035	6050	Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych na cmentarzu komunalnym w Zalewie		38 000,00		38 000,00			UM
49.	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości Wieprz		10 000,00	10 000,00				UM
50.	750	75018	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo		220 000,00		130 000,00	90 000,00		UM
51.	754	75412	6050-d.w.	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki	95 000,00						UM
52.	754	75412	6050-d.w.	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Jamiki Wielkie	85 000,00						UM
53.	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia przy zbiorniku ppoż w miejscowości Śliwa		20 000,00		20 000,00			UM
54.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w Borecznie		10 000,00	10 000,00				UM
55.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych na terenie ZS w Zalewie		38 000,00		38 000,00			UM
56.	801	80101	6050-d.w.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy ZS w Zalewie	20 000,00						UM
57.	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych (ul. Targowa) przy ZS w Zalewie		16 500,00	16 500,00				UM
58.	801	80101	6050	Przebudowa parapetów zewnętrznych w ZS w Zalewie		8 000,00	8 000,00				UM
59.	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku ZS w Zalewie-Etap II		10 000,00		10 000,00			UM
60.	801	80104	6050	Zagospodarowanie otoczenia Przedszkola Miejskiego w Zalewie		50 000,00		50 000,00			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
61.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji budynku wraz z remontem tarasu zewnętrzznego w Przedszkolu Miejskim w Zalewie		7 000,00					UM
62.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego		20 000,00					UM
63.	852	85219	6050	Podniesienie standardu pomieszczeń MOPS Zalewo		30 000,00					UM
64.	852	85295	6060-d.w.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	131 000,00						UM
65.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielowieś		10 000,00		10 000,00			UM
66.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Rolnej w Zalewie		70 000,00		70 000,00			UM
67.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieprz		50 000,00		50 000,00			UM
68.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Girgajny		10 000,00					UM
69.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Girgajny		7 610,94					UM
70.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Witoszewo		17 000,00		11 000,00			UM
71.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Traugutta w Zalewie		25 000,00		25 000,00			UM
72.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Mickiewicza w Zalewie		25 000,00		25 000,00			UM
73.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy cmentarzu komunalnym w Zalewie		35 000,00		35 000,00			UM
74.	900	90015	6050-d.w.	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Zalewo	40 000,00						UM
75.	900	90095	6050	Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej Bajdy		40 000,00		40 000,00			UM
76.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo		27 000,00		27 000,00			UM
77.	900	90095	6050	Odwodnienie budynku przy ulicy Sienkiewicza w Zalewie		5 000,00		5 000,00			UM
78.	900	90095	6050	Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Boreczno		25 000,00		25 000,00			UM
79.	900	90095	6050	Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Kupin		14 000,00		14 000,00			UM
80.	900	90095	6050	Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Urowo		56 000,00		56 000,00			UM
81.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości		20 000,00		20 000,00			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
82.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaśkowo		20 000,00	20 000,00				UM
83.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Boreczno		17 500,00	17 500,00				UM
84.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin		150 000,00	150 000,00	150 000,00			UM
85.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Urowo		20 000,00	20 000,00				UM
86.	921	92109	6050	Modernizacja dachu budynku MGCK w Zalewie		24 000,00	24 000,00	24 000,00			UM
87.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Rąbity		10 000,00	10 000,00	10 000,00			UM
88.	926	92601	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Jerzwałd		17 591,11	17 591,11				UM
89.	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska w miejscowości Rąbity		14 967,49	14 967,49				UM
90.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Jaśkowo		10 000,00	10 000,00	10 000,00			UM
91.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Gąjdry		10 000,00	10 000,00	10 000,00			UM
92.	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego miejscowości Zatyki		15 000,00	15 000,00	15 000,00			UM
93.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dajny		10 000,00	10 000,00	10 000,00			UM
94.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dajny		12 610,94	12 610,94				UM
95.	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

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr LIII/340/18
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 lutego 2018 r.

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

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

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LIII/340/18
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 lutego 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320	43 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0	0
		4270	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0
		4300	0	20 500	20 500	0	0	20 500	0	0
750	75018	6630	90 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	220 000	0	0	0	0	0	220 000
750	75018	6300	0	65 000	0	0	0	0	0	65 000
900	90013	2310	0	500	500	0	0	0	500	0
Ogółem			133 000	328 500	43 500	0	0	43 000	500	285 000

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2018 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		30 183 758,00
2.	Planowane wydatki		33 642 758,00
	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.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	797 590,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	10 000,00
3.	Splaty 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