

UCHWAŁA NR LIV/346/18
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 28 marca 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 **1.272.898,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **159.800,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **1.585.341,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody 31.461.728,00 zł**

2) **Wydatki 35.073.371,00 zł**

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

1) dochody bieżące **27.802.001,00 zł**

2) dochody majątkowe **3.659.727,00 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **26.663.063,51 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **8.410.307,49 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **8.265.307,49 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 z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.611.643,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **1.882.415,56 zł**,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.729.227,44 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **4.419.233,00 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 – **1.882.415,56 zł**,

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

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

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

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

- 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.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej



Iwona Parzyszek

Dochoły Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/346/18 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 marca 2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	8 555 355,00	0,00	62,00	8 555 417,00
			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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 550 002,00	0,00	8,00	3 550 010,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 503 402,00	0,00	8,00	3 503 410,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	54,00	54,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	54,00	54,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	0,00	3 109,00	35 109,00
			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
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	0,00	3 109,00	35 109,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 109,00	3 109,00

		bieżące		razem:		27 798 830,00		3 171,00		27 802 001,00	
		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											
600		Transport i łączność		634 877,00	0,00		1 269 727,00				1 904 604,00
		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
	60095	Pozostała działalność		0,00	0,00		1 269 727,00				1 269 727,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00		1 269 727,00				1 269 727,00
		majątkowe		2 390 000,00	0,00		1 269 727,00				3 659 727,00
		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:											
		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		30 188 830,00	0,00		1 272 898,00				31 461 728,00
				1 059 067,00	0,00		0,00				1 059 067,00

(* kol.2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/246/18 Rady Miejskiej w Zalewie z 28 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, biżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, biżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, biżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, biżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, biżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, biżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, biżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, biżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, biżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, biżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, biżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, biżące		
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	458500,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428500,00	418500,00	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	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00
			po zmianach	508500,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478500,00	418500,00	0,00	0,00
01010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00
			po zmianach	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00
01041	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	przed zmianą	428500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428500,00	418500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00
			po zmianach	428500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428500,00	418500,00	0,00	0,00
600	60016	Transport i łączność	przed zmianą	3805615,65	4080000,00	4080000,00	0,00	4080000,00	0,00	4080000,00	0,00	4080000,00	0,00	4080000,00	3397615,65	4000000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1520000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1520000,00	-1520000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1335000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1335000,00	1335000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4988615,65	4080000,00	4080000,00	0,00	4080000,00	0,00	4080000,00	0,00	4080000,00	0,00	4080000,00	4580615,65	4580615,65	0,00	0,00	0,00
60016	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3317615,65	3060000,00	3060000,00	0,00	3060000,00	0,00	3060000,00	0,00	3060000,00	0,00	3060000,00	3011615,65	3011615,65	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1520000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1520000,00	-1520000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3165615,65	3060000,00	3060000,00	0,00	3060000,00	0,00	3060000,00	0,00	3060000,00	0,00	3060000,00	2859615,65	2859615,65	0,00	0,00	0,00
60095	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	3011615,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3011615,65	3011615,65	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1520000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1520000,00	-1520000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2859615,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2859615,65	2859615,65	0,00	0,00	0,00
700	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2460000,00	450000,00	450000,00	0,00	450000,00	0,00	450000,00	0,00	450000,00	0,00	450000,00	2010000,00	2010000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1335000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1335000,00	1335000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1581000,00	450000,00	450000,00	0,00	450000,00	0,00	450000,00	0,00	450000,00	0,00	450000,00	1536000,00	1536000,00	0,00	0,00	0,00
700	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2010000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2010000,00	2010000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1335000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1335000,00	1335000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1536000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1536000,00	1536000,00	0,00	0,00	0,00
700	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3474000,00	1344000,00	1344000,00	0,00	1344000,00	0,00	1344000,00	0,00	1344000,00	0,00	1344000,00	2130000,00	2130000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3874000,00	1344000,00	1344000,00	0,00	1344000,00	0,00	1344000,00	0,00	1344000,00	0,00	1344000,00	2530000,00	2530000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:								
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	114400,00	114400,00	0,00	114400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	154400,00	114400,00	0,00	114400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	301577,13	103600,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197977,13	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	311577,13	103600,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207977,13	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	
			zwiększenie	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	207977,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207977,13	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażackie	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	
			zwiększenie	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	589480,00	271480,00	255600,00	0,00	255600,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8269294,00	8119794,00	7734184,00	6205030,00	1529154,00	0,00	385610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3800,00	-3800,00	-3800,00	-3800,00	-3800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7300,00	7300,00	7300,00	6205030,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8272794,00	8123294,00	7737684,00	6205030,00	1532654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149500,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4817800,00	4725300,00	4490220,00	3706460,00	783760,00	0,00	235080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3800,00	-3800,00	-3800,00	-3800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7300,00	7300,00	7300,00	3800,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4821300,00	4728800,00	4493720,00	3706460,00	787260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92500,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	2805410,00	2805410,00	2805410,00	2805410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3800,00	-3800,00	-3800,00	-3800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2801610,00	2801610,00	2801610,00	2801610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	0,00	
			zwiększenie	3800,00	3800,00	3800,00	3800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6800,00	6800,00	6800,00	6800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z realizacji 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	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 handlowego				
851	4	Nizowa	4270 Zakup usług remontowych	5	33750,00	33750,00	0,00	33750,00	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	
				zmniejszenie	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37250,00	37250,00	0,00	37250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142064,00	142064,00	210000,00	76064,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-4000,00	-4000,00	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	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142064,00	142064,00	250000,00	72064,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
				przed zmianą	-4000,00	-4000,00	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	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	10000,00	10000,00	4000,00	6000,00	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				
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	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	10000,00	10000,00	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	-4000,00	-4000,00	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	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	0,00				
zwiększenie	441800,00	441800,00	393420,00	23030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	16032,00	16032,00	393420,00	23030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	457832,00	457832,00	416450,00	393420,00	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				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	16032,00	16032,00	16032,00	16032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	16032,00	16032,00	16032,00	16032,00	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				
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				
zwiększenie	16032,00	16032,00	16032,00	16032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	8821190,00	8821190,00	536955,00	387396,00	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	62,00	62,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	8821252,00	8821252,00	537009,00	387396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3530002,00	3530002,00	147970,00	113050,00	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	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	3530010,00	3530010,00	147970,00	113050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3382032,00	3382032,00	0,00	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	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	3382040,00	3382040,00	0,00	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				
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	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obalona dług	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy udzielnego finansowania z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	
			po zmianach	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	
			przed zmianą	1343214,45	846603,51	846103,51	220000,00	824103,51	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496610,94	496610,94	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	77157,00	22157,00	22157,00	0,00	22157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55000,00	55000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1420371,45	868760,51	868260,51	220000,00	846260,51	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551610,94	551610,94	0,00	0,00	
			przed zmianą	239610,94	120000,00	120000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55000,00	55000,00	0,00	0,00				
po zmianach	294610,94	120000,00	120000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174610,94	174610,94	0,00	0,00				
przed zmianą	119610,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55000,00	55000,00	0,00	0,00				
po zmianach	174610,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174610,94	174610,94	0,00	0,00				
przed zmianą	140216,00	140216,00	140216,00	22000,00	118216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	5000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	145216,00	145216,00	145216,00	22000,00	123216,00	0,00	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	13900,00	13900,00	13900,00	0,00	13900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	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			
po zmianach	14900,00	14900,00	14900,00	0,00	14900,00	0,00	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	104316,00	104316,00	104316,00	0,00	104316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	4000,00	4000,00	4000,00	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	0,00	0,00			
po zmianach	108316,00	108316,00	108316,00	0,00	108316,00	0,00	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	314992,51	274992,51	274992,51	0,00	274992,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	13500,00	13500,00	13500,00	0,00	13500,00	0,00	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	328492,51	288492,51	288492,51	0,00	288492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00			
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	13500,00	13500,00	13500,00	0,00	13500,00	0,00	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	13500,00	13500,00	13500,00	0,00	13500,00	0,00	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	97000,00	57000,00	57000,00	0,00	57000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	3657,00	3657,00	3657,00	0,00	3657,00	0,00	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	100657,00	60657,00	60657,00	0,00	60657,00	0,00	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	38500,00	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	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	3657,00	3657,00	3657,00	0,00	3657,00	0,00	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	42157,00	42157,00	42157,00	0,00	42157,00	0,00	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	1109338,89	847838,89	58945,89	0,00	58945,89	788893,00	0,00	58945,89	788893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261500,00	261500,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	17390,00	17390,00	7500,00	0,00	7500,00	9890,00	0,00	7500,00	9890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1126728,89	865228,89	66445,89	0,00	66445,89	798783,00	0,00	66445,89	798783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261500,00	261500,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:				
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
926	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	904685,89	643185,89	58945,89	0,00	58945,89	584240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261500,00	261500,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17390,00	17390,00	7500,00	0,00	7500,00	0,00	7500,00	9890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	922075,89	660575,89	66445,89	0,00	66445,89	0,00	66445,89	594130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261500,00	261500,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	584240,00	584240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9890,00	9890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	594130,00	594130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22240,00	22240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	7500,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	29740,00	29740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	438809,88	328424,11	243724,11	27141,00	216583,11	84700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110385,77	110385,77	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	3400,00	3400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3400,00	3400,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	442209,88	328424,11	243724,11	27141,00	216583,11	84700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113785,77	113785,77	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	149699,60	82141,00	82141,00	12141,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67558,60	67558,60	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	3400,00	3400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3400,00	3400,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	153099,60	82141,00	82141,00	12141,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70958,60	70958,60	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	67558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67558,60	67558,60	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	3400,00	3400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3400,00	3400,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	70958,60	3400,00	3400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70958,60	70958,60	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	33647830,00	26603922,51	15725510,01	10567098,81	5158411,20	922893,00	955519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7043907,49	7043907,49	1421318,00	0,00				
zmniejszenie	-159800,00	-7800,00	-3800,00	-4000,00	-4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152000,00	-152000,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1585341,00	66941,00	41011,00	7800,00	33211,00	9890,00	16040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1518400,00	1518400,00	0,00	0,00				
po zmianach	35073371,00	26663063,51	1578721,01	10571098,81	5187622,20	932793,00	957159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-400000,00	8410307,49	8410307,49	1421318,00	0,00				
Wydanki razem:																				

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do 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.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ulicy Zacisze w Zalewie		20 000,00	20 000,00				UM
2.	010	01041	6057-d. 6059-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy	95 252,00						UM
3.	010	01041	6057-d. 6059-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny	59 748,00 95 337,00						UM
4.	010	01041	6057-d. 6059-d.w.	Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaśkowo, Murawki, Duba	59 663,00 66 224,00 42 276,00						UM
5.	010	01041	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa		10 000,00	10 000,00				UM
6.	010	01041	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Gubławki		30 000,00	30 000,00				UM
7.	600	60013	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Półwieś		10 000,00	10 000,00				UM
8.	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
9.	600	60013	6050	Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Barty		30 000,00	30 000,00				UM
10.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Śliwa		55 000,00	55 000,00				UM
11.	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Boreczno		70 000,00	70 000,00				UM
12.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny	163 000,00						UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gajdy, wraz z wykonaniem odwodnienia		32 191,80	32 191,80				UM
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gajdy, wraz z wykonaniem odwodnienia		7 808,20	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 koordynujący 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	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		30 000,00					UM
16.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jesiennej w Zalewie		310 000,00	310 000,00				UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd		1 331 016,00	696 139,00	634 877,00			UM
18.	600	60016	6050	Budowa ulicy Rolnej w Zalewie		285 000,00	285 000,00				UM
19.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Zalewo Kupin		15 000,00	15 000,00				UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Zalewo Kupin		22 216,55	22 216,55				UM
21.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Duba, Huta Wielka		57 000,00	57 000,00				UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z remontem przepustu w miejscowości Pozorty		56 000,00	56 000,00				UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bądk		10 000,00	10 000,00				UM
24.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bądk		6 633,50	6 633,50				UM
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G000001 Bajdy – Gąjdy		50 000,00	50 000,00				UM
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G000001 Bajdy – Gąjdy		9 754,38	9 754,38				UM
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny		50 000,00	50 000,00				UM
28.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145005N Surbajny - Międzychód		43 000,00	43 000,00				UM
29.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ewingi w Zalewie		120 000,00	120 000,00				UM
30.	600	60016	6050	Wykonanie ciągu pieszego przy skrzyżowaniu ulic Tartacznej i Elbląskiej w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
31.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM
32.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Jerzwałd		35 000,00	35 000,00				UM
33.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Murawki		45 000,00	45 000,00				UM
34.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Janiki Wielkie		15 000,00	15 000,00				UM
35.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Spokojnej i Piaskowej w Zalewie		28 000,00	28 000,00				UM
36.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni chodnika przy ulicy Morwowej w Zalewie		18 000,00	18 000,00				UM
37.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barty		32 000,00	32 000,00				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
38.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barty		13 197,97	13 197,97				UM
39.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G000053 w miejscowości Dobrzyki		22 500,00	22 500,00				UM
40.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G000053 w miejscowości Dobrzyki		22 296,43	22 296,43				UM
41.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Raboty-Zatyki		5 000,00	5 000,00				UM
42.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo		10 000,82	10 000,82				UM
43.	600	60095	6050	Budowa parkingu w miejscowości Boreczno		25 000,00	25 000,00				UM
44.	600	60095	6050	Budowa parkingu przy ulicy Mickiewicza w Zalewie		120 000,00		120 000,00			UM
45.	600	60095	6050	Budowa parkingu przy MGCK w Zalewie		36 000,00	36 000,00				UM
46.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Kupin		10 000,00	10 000,00				UM
47.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Mazanki		10 000,00	10 000,00				UM
48.	600	60095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Żeromskiego w Zalewie		1 335 000,00	65 273,00		1 269 727,00		UM
49.	630	63095	6057	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Jeziorze Ewingi w Zalewie		802 254,00				802 254,00	UM
			6059			200 564,00					UM
50.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Matyty		50 000,00	50 000,00				UM
51.	630	63095	6050	Zagospodarowanie oczka wodnego w sołectwie Duba		20 000,00	20 000,00				UM
52.	700	70005	6050	Modernizacja mieszkania komunalnego w Półwi		40 000,00	40 000,00				UM
53.	700	70095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej w Zalewie		213 000,00		213 000,00			UM
54.	710	71035	6050	Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Borecznie		52 000,00	52 000,00				UM
55.	710	71035	6050	Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Borecznie		97 977,13	97 977,13				UM
56.	710	71035	6050	Wykonanie ciągów pieszko - jezdnych na cmentarzu komunalnym w Zalewie		38 000,00	38 000,00				UM
57.	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości Wieprz		20 000,00	20 000,00				UM
58.	750	75018	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo		220 000,00	130 000,00		90 000,00		UM
59.	754	75412	6050-d.w.	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki	95 000,00						UM
60.	754	75412	6050-d.w.	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie	85 000,00						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.	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia przy zbiorniku ppoż w miejscowości Śliwa		20 000,00					UM
62.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w Borecznie		10 000,00					UM
63.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w miejscowości Dobrzyki		25 000,00					UM
64.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni ciągów piesznych na terenie ZS w Zalewie		38 000,00					UM
65.	801	80101	6050-d.w.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy ZS w Zalewie	20 000,00						UM
66.	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych (ul. Targowa) przy ZS w Zalewie		16 500,00					UM
67.	801	80101	6050	Przebudowa parapetów zewnętrznych w ZS w Zalewie		8 000,00					UM
68.	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku ZS w Zalewie-Etap II		10 000,00					UM
69.	801	80104	6050	Zagospodarowanie otoczenia Przedszkola Miejskiego w Zalewie		50 000,00					UM
70.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego w Zalewie wraz z rozbórką tarasu zewnętrznego		7 000,00					UM
71.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego		20 000,00					UM
72.	852	85219	6050	Podniesienie standardu pomieszczeń MOPS Zalewo		30 000,00					UM
73.	852	85295	6060-d.w.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	131 000,00						UM
74.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielowieś		10 000,00					UM
75.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Rolnej w Zalewie		70 000,00					UM
76.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieprz		50 000,00					UM
77.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Girgajny		10 000,00					UM
78.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Girgajny		7 610,94					UM
79.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Witoszewo		17 000,00					UM
80.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Traugutta w Zalewie		25 000,00					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
81.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Mickiewicza w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
82.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy cmentarzu komunalnym w Zalewie		35 000,00	35 000,00				UM
83.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy zbiegu ulic Tartacznej i Elbląskiej w Zalewie		25 000,00	25 000,00				
84.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Jesionowej w Zalewie		30 000,00	30 000,00				
85.	900	90015	6050-d.w.	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy Zalewo	40 000,00						UM
86.	900	90095	6050	Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej Bajdy		40 000,00	40 000,00				UM
87.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo		27 000,00	27 000,00				UM
88.	900	90095	6050	Odwodnienie budynku przy ulicy Sienkiewicza w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM
89.	900	90095	6050	Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Boreczno		25 000,00	25 000,00				UM
90.	900	90095	6050	Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Kupin		14 000,00	14 000,00				UM
91.	900	90095	6050	Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Urowo		56 000,00	56 000,00				UM
92.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Urowo		20 000,00	20 000,00				UM
93.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaskowo		20 000,00	20 000,00				UM
94.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Boreczno		17 500,00	17 500,00				UM
95.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin		150 000,00	11 723,44	138 276,56			UM
96.	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Urowo		20 000,00	20 000,00				UM
97.	921	92109	6050	Modernizacja dachu budynku MGCK w Zalewie		24 000,00	24 000,00				UM
98.	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Rabąty		10 000,00	10 000,00				
99.	926	92601	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Jerzwałd		17 591,11	17 591,11				UM
100.	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska w miejscowości Rabąty		14 967,49	14 967,49				UM
101.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Jaskowo		10 000,00	10 000,00				UM
102.	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska w miejscowości Gajdy		13 400,00	13 400,00				UM
103.	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego miejscowości Zatyki		15 000,00	15 000,00				UM
104.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dajny		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.	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dajny	12 610,94	12 610,94					UM
106.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewcu	20 216,23	20 216,23					UM
Ogółem					952 500,00	7 312 807,49	2 633 533,93	1 882 415,56	1 994 604,00	802 254,00	-

 wydatki - Fundusz Soleccki

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)	w tym		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: źródła finansowania**					z tego: źródła finansowania:					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki i kredyty	obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki i kredyty	obligacje	poza pozostałe		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1.421.318,00	362.251,00	1.059.067,00	1.421.318,00	362.251,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.059.067,00
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:			Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Razem wydatki:			Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy													
	z tego w 2018 r.				155.000,00	59.748,00	155.000,00	59.748,00	-	-	-	-	-	-	-	-	95.252,00
	2019 r.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020 r.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:			Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Razem wydatki:			Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki – Koziny													
	z tego w 2018 r.				155.000,00	59.663,00	155.000,00	59.663,00	-	-	-	-	-	-	-	-	95.337,00
	2019 r.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020 r.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.3	Nazwa projektu:			Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Razem wydatki:			Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaśkowo, Murawki, Duba													
	z tego w 2018 r.				108.500,00	42.276,00	108.500,00	42.276,00	-	-	-	-	-	-	-	-	66.224,00
	2019 r.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020 r.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.4	Nazwa projektu:			Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Razem wydatki:			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jezioram Ewingi w Zalewju													
	z tego w 2018 r.				1.002.818,00	200.564,00	1.002.818,00	200.564,00	-	-	-	-	-	-	-	-	802.254,00
	2019 r.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020 r.				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Wydatki bieżące razem:		x														
	Ogółem (1+2)				1.421.318,00	362.251,00	1.421.318,00	362.251,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.059.067,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnym ustawami w 2018 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	34 353,00	34 353,00	34 353,00	34 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 353,00	34 353,00	34 353,00	34 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 353,00	34 353,00	34 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 420,00	1 420,00	1 420,00	710,00	138,81	0,00	571,19	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420,00	1 420,00	1 420,00	710,00	138,81	0,00	571,19	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	121,41	121,41	0,00	121,41	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,40	17,40	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	571,19	571,19	0,00	0,00	0,00	571,19	0,00
851			Ochrona zdrowia	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym: z tego:						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe		
											7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	41 121,00	41 121,00	41 121,00	0,00	0,00	56,50	41 064,50	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 063,00	41 063,00	41 063,00	0,00	0,00	0,00	41 063,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	41 063,00	41 063,00	0,00	0,00	0,00	41 063,00	0,00	
85215			Dotatki mieszkaniowe	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	56,50	1,50	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	56,50	56,50	0,00	0,00	56,50	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	
855			Rodzina	8 482 017,00	8 482 017,00	8 482 017,00	154 450,00	30 450,00	8 276 943,00	20 174,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 978 553,00	4 978 553,00	4 978 553,00	60 200,00	11 650,00	4 894 903,00	11 800,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydutki ogółem (7+11)	w tym: z tego:						Wydutki majątkowe
						Wydutki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 978 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 894 903,00	4 894 903,00	0,00	0,00	4 894 903,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 503 410,00	3 503 410,00	3 503 410,00	94 250,00	18 800,00	3 382 040,00	8 320,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 503 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 382 040,00	3 382 040,00	0,00	0,00	3 382 040,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	0,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	z tego:					
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
Razem				8 558 975,00	8 558 975,00	8 558 975,00	189 513,00	30 588,81	8 276 999,50	61 873,69	0,00	

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr LIV/346/18
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetów 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2018 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		31 461 728,00
2.	Planowane wydatki		35 073 371,00
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-3 611 643,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 611 643,00
	Przychody ogółem:		4 419 233,00
1.	Kredyty	§ 952	2 690 005,56
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	1 729 227,44
	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

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr LIV/346/18
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 28 marca 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	798 783	0
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie		594 130	
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie		204 653	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					0	0	173 500
1.	750	75095	2820	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra Wspólne"			3 600
2.	750	75095	2820	Opracowanie i wydanie biuletynu opisującego kulturę i życie dawnych mieszkańców Gminy Zalewo			2 700
3.	754	75415	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach			15 000
4.	851	85154	2830	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz z programem profilaktyki uzależnień			20 000
5.	851	85154	2830	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień			5 000
6.	852	85295	2830	Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży			2 500
7.	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Zalewo			40 000
8.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Zalewo			60 000
9.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej na terenie miasta i gminy Zalewo			3 000
10.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego na terenie miasta i gminy Zalewo			3 000
11.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej w zakresie sportów walki na terenie miasta i gminy Zalewo			15 700
12.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej w zakresie lekkoatletyki na terenie miasta i gminy Zalewo			3 000
Ogółem					0	798 783	173 500