

UCHWAŁA NR LV/354/18
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 26 kwietnia 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 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **68.222,51 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **333.412,77 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **472.882,77 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody 32.052.702,44 zł**

2) **Wydatki 35.872.037,95 zł**

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

1) dochody bieżące **28.392.975,44 zł**

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

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

1) wydatki bieżące kwotę **27.254.037,95 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **8.618.000,00 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **8.458.000,00 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.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.819.335,51 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **2.090.108,07 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 **4.626.925,51 zł**, rozchody w wysokości **807.590,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 – **2.090.108,07 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:

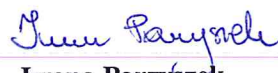
1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- 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 Parzyśzek

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/354/18 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 26 kwietnia 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							
801			Oświata i wychowanie	253 430,00	-68 222,51	0,00	185 207,49
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 730,00	-32 000,00	0,00	65 730,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	-32 000,00	0,00	26 000,00
	80104		Przedszkola	149 500,00	-36 222,51	0,00	113 277,49
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	-36 222,51	0,00	29 777,49
			bieżące razem:	28 461 197,95	-68 222,51	0,00	28 392 975,44
			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 razem:	3 659 727,00	0,00	0,00	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	32 120 924,95	-68 222,51	0,00	32 052 702,44
			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 Nr LV/354/18 Rady Miejskiej w Zalewie z 26 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	4988615,65	408000,00	0,00	408000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4580615,65	4580615,65	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	57000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32000,00	32000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5045615,65	433000,00	433000,00	433000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4612615,65	4612615,65	0,00	0,00	
			przed zmianą	3165615,65	306000,00	306000,00	306000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2859615,65	2859615,65	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	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	32000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3197615,65	331000,00	331000,00	331000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2866615,65	2866615,65	0,00	0,00	
			przed zmianą	105000,00	105000,00	0,00	105000,00	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	
		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1306000,00	130000,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2859615,65	0,00	0,00	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	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00
60095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	2866615,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2866615,65	2866615,65	0,00	0,00		
			przed zmianą	1581000,00	45000,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1536000,00	1536000,00	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	25000,00	25000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1606000,00	45000,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1561000,00	1561000,00	0,00	0,00	
630		Pozostała działalność	przed zmianą	1536000,00	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		
			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	25000,00	25000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1561000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1561000,00	1561000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1194374,00	121556,00	43056,00	78500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1072818,00	1072818,00	1002818,00	0,00	0,00
63095		Turystyka	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	34000,00	34000,00	0,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1228374,00	155556,00	43056,00	112500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1072818,00	1072818,00	1002818,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1194374,00	121556,00	43056,00	78500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1072818,00	1072818,00	1002818,00	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
700		Pozostała działalność	zwiększenie	34000,00	34000,00	0,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1228374,00	155556,00	43056,00	112500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1072818,00	1072818,00	1002818,00	0,00	0,00
			przed zmianą	37000,00	37000,00	0,00	37000,00	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	34000,00	34000,00	0,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Zakup usług pozostałych	po zmianach	71000,00	71000,00	0,00	71000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	387400,00	134400,00	134400,00	134400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253000,00	253000,00	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	31000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31000,00	31000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	418400,00	134400,00	134400,00	134400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284000,00	284000,00	0,00	0,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	154400,00	114400,00	114400,00	114400,00	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	
			zwiększenie	31000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31000,00	31000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	185400,00	114400,00	114400,00	114400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71000,00	71000,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:				Wyszukiwanie i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie składów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
			Plan	Wyszukiwanie i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie składów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:										Wyszukiwanie i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie składów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyszukiwanie i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie składów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyszukiwanie i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie składów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					Wyszukiwanie i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie składów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyszukiwanie i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie składów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyszukiwanie i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie składów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyszukiwanie i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie składów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyszukiwanie i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie składów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyszukiwanie i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie składów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyszukiwanie i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie składów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyszukiwanie i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie składów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyszukiwanie i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie składów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyszukiwanie i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie składów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyszukiwanie i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie składów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyszukiwanie i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie składów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wyszukiwanie i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie składów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80103	4300	Zakup usług osobowych	Przed zmianą	75000,00	75000,00	75000,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	-2000,00	0,00	-2000,00	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	73000,00	73000,00	73000,00	0,00	73000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Przed zmianą	309660,00	309660,00	294760,00	250320,00	44440,00	0,00	14900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39730,00	-39730,00	-39730,00	-39730,00	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
			po zmianach	269930,00	269930,00	250830,00	210590,00	44440,00	0,00	14900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Przed zmianą	200550,00	200550,00	200550,00	200550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39730,00	-39730,00	-39730,00	-39730,00	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
			po zmianach	160820,00	160820,00	160820,00	160820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Przed zmianą	671810,00	671810,00	671810,00	620670,00	51140,00	0,00	26870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-68500,00	-68500,00	-68500,00	-68500,00	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
			po zmianach	603310,00	603310,00	603310,00	552170,00	51140,00	0,00	26870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Przed zmianą	493370,00	493370,00	493370,00	493370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-68500,00	-68500,00	-68500,00	-68500,00	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
			po zmianach	424870,00	424870,00	424870,00	424870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Przed zmianą	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
			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	0,00	0,00	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	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Przed zmianą	23400,00	23400,00	23400,00	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	0,00	0,00	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	23400,00	23400,00	23400,00	23400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Przed zmianą	468280,00	468280,00	468280,00	417280,00	51000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-169823,00	-169823,00	-169823,00	-119823,00	50000,00	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	298457,00	298457,00	298457,00	297457,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Przed zmianą	349005,00	349005,00	349005,00	349005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100225,00	-100225,00	-100225,00	-100225,00	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
			po zmianach	248780,00	248780,00	248780,00	248780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Przed zmianą	59723,00	59723,00	59723,00	59723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17142,00	-17142,00	-17142,00	-17142,00	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
			po zmianach	42581,00	42581,00	42581,00	42581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Przed zmianą	8552,00	8552,00	8552,00	8552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2456,00	-2456,00	-2456,00	-2456,00	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
			po zmianach	6096,00	6096,00	6096,00	6096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Przed zmianą	49000,00	49000,00	49000,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49000,00	-49000,00	-49000,00	-49000,00	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
			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

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego															z tego:					
			z tego:															Wydatki majątkowe	z tego:				
			Plan	Wydatki bieżące			z tego:					z tego:			inwestycje i wydatki majątkowe	z tego:							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-467,26	-467,26	-467,26	-467,26	0,00	0,00	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	467,26	467,26	467,26	467,26	0,00	0,00	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	0,00	
4110		Skutki na ubezpieczenia społeczne	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			
			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	467,26	467,26	467,26	467,26	0,00	0,00	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	467,26	467,26	467,26	467,26	0,00	0,00	0,00	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 bezrobotne	przed zmianą	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	0,00	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	-467,26	-467,26	-467,26	-467,26	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21532,74	21532,74	21532,74	21532,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-16492,51	-16492,51	-16492,51	0,00	-16492,51	0,00	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	16892,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	328892,51	272000,00	272000,00	0,00	272000,00	0,00	0,00	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		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26492,51	26492,51	26492,51	0,00	26492,51	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	-16492,51	-16492,51	-16492,51	0,00	-16492,51	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16892,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56892,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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			
			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	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115657,00	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	0,00	
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizowania inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	209000,00	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	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	
			zwiększenie	78500,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	287500,00	45500,00	45500,00	0,00	45500,00	0,00	0,00	0,00	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		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23000,00	23000,00	23000,00	0,00	23000,00	0,00	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	
			zwiększenie	3500,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26500,00	26500,00	26500,00	0,00	26500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	167000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	242000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1126728,89	865228,89	66445,89	0,00	66445,89	798783,00	0,00	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
			zwiększenie	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	1134728,89	873228,89	74445,89	0,00	74445,89	798783,00	0,00	0,00	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:			
				Wydanki bieżące			z tego:							Wydanki majątkowe				z tego:			
				6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18				
92109		Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	przed zmianą	922075,89	660575,89	66445,89	0,00	66445,89	594130,00	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			
			zwiększenie	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	930075,89	668575,89	74445,89	74445,89	594130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261500,00	261500,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	29740,00	29740,00	0,00	29740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		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			
			zwiększenie	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	37740,00	37740,00	0,00	37740,00	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	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		
			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		
92695		Kultura fizyczna	zwiększenie	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	447209,88	328424,11	243724,11	27141,00	216583,11	84700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118785,77	118785,77	0,00	0,00			
			przed zmianą	89150,28	46323,11	46323,11	0,00	46323,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42827,17	42827,17	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	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00		
		Pozostała działalność	po zmianach	94150,28	46323,11	46323,11	0,00	46323,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47827,17	47827,17	0,00	0,00			
			przed zmianą	42827,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42827,17	42827,17	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	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	47827,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47827,17	47827,17	0,00	0,00		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35732567,95	27322260,46	16353733,46	10686391,57	5667341,89	932783,00	9635744,00	0,00	0,00	0,00	8410307,49	8410307,49	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-333412,77	-333412,77	-333412,77	-328520,26	-104892,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	472882,77	265190,26	262790,26	120290,26	142500,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207692,51	207692,51	0,00	0,00		
			po zmianach	35872037,95	27254037,95	16283110,95	10578161,57	5704949,38	932783,00	9638144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8618000,00	8618000,00	0,00	0,00		
			Wydatki 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 59 748,00						UM
3.	010	01041	6057-d. 6059-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny	95 337,00 59 663,00						UM
4.	010	01041	6057-d. 6059-d.w.	Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaskowo, Murawki, Duba	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	55 000,00			UM
11.	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Boreczno		70 000,00	70 000,00	70 000,00			UM
12.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny	163 000,00						UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	600	60016	6050	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
15.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		30 000,00	30 000,00				UM
16.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jesiennej w Zalewie		395 000,00		395 000,00			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		200 000,00		200 000,00			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 – Gajdy		50 000,00	50 000,00				UM
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G000001 Bajdy – Gajdy		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		55 000,00	55 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						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.
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		18 000,00	18 000,00				UM
36.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni chodnika przy ulicy Morwowej w Zalewie		18 000,00	18 000,00				UM
37.	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających przy ul. 1-go Maja i Letniej w Zalewie		7 000,00	7 000,00				UM
38.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barty		32 000,00	32 000,00				UM
39.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barty		13 197,97	13 197,97				UM
40.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G000053 w miejscowości Dobrzyki		22 500,00	22 500,00				UM
41.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G000053 w miejscowości Dobrzyki		22 296,43	22 296,43				UM
42.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Rąbity-Zatyki		5 000,00	5 000,00				UM
43.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo		10 000,82	10 000,82				UM
44.	600	60095	6050	Budowa parkingu w miejscowości Boreczno		25 000,00	25 000,00				UM
45.	600	60095	6050	Budowa parkingu przy ulicy Mickiewicza w Zalewie		120 000,00		120 000,00			UM
46.	600	60095	6050	Budowa parkingu przy MGCK w Zalewie		36 000,00	36 000,00				UM
47.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Kupin		10 000,00	10 000,00				UM
48.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Mazanki		10 000,00	10 000,00				UM
49.	600	60095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Żeromskiego w Zalewie		1 335 000,00	65 273,00		1 269 727,00		UM
50.	600	60095	6050	Wykonanie bulwaru spacerowego na terenie ROD w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
51.	630	63095	6057	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Jeziorem Ewingi w Zalewie		802 254,00				802 254,00	UM
			6059			200 564,00	200 564,00				UM
52.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Matyty		50 000,00	50 000,00				UM
53.	630	63095	6050	Zagospodarowanie oczka wodnego w sołectwie Duba		20 000,00	20 000,00				UM
54.	700	70005	6050	Modernizacja mieszkania komunalnego w Półwsi		61 000,00	61 000,00				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
55.	700	70005	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem wody przy budynku komunalnym w miejscowości Śliwa		10 000,00	10 000,00				UM
56.	700	70095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej w Zalewie		213 000,00		213 000,00			UM
57.	710	71035	6050	Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Borecznie		52 000,00	52 000,00				UM
58.	710	71035	6050	Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Borecznie		97 977,13	97 977,13				UM
59.	710	71035	6050	Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych na cmentarzu komunalnym w Zalewie		54 800,00	54 800,00				UM
60.	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości Wieprz		20 000,00	20 000,00				UM
61.	750	75018	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo		220 000,00	130 000,00		90 000,00		UM
62.	754	75412	6050-d.w.	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki	95 000,00						UM
63.	754	75412	6050-d.w.	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie	85 000,00						UM
64.	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia przy zbiorniku ppoż w miejscowości Śliwa		20 000,00	20 000,00				UM
65.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w Borecznie		10 000,00	10 000,00				UM
66.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w miejscowości Dobrzyki		25 000,00	25 000,00				UM
67.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych na terenie ZS w Zalewie		38 000,00	38 000,00				UM
68.	801	80101	6050-d.w.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy ZS w Zalewie	20 000,00						UM
69.	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych (ul. Targowa) przy ZS w Zalewie		16 500,00	16 500,00				UM
70.	801	80101	6050	Przebudowa parapetów zewnętrznych w ZS w Zalewie		8 000,00	8 000,00				UM
71.	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku ZS w Zalewie-Etap II		10 000,00	10 000,00				UM
72.	801	80104	6050	Zagospodarowanie otoczenia Przedszkola Miejskiego w Zalewie		50 000,00	50 000,00				UM
73.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego w Zalewie wraz z rozbiorą tarasu zewnętrznego		7 000,00	7 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego		20 000,00	20 000,00				UM
75.	851	85454	6050	Podniesienie standardu Punktu Konsultacyjnego w Zalewie		16 000,00	16 000,00				UM
76.	852	85219	6050	Podniesienie standardu pomieszczeń MOPS Zalewo		30 000,00	30 000,00				UM
77.	852	85295	6060-d.w.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	131 000,00						UM
78.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielowieś		10 000,00	10 000,00				UM
79.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Rolnej w Zalewie		70 000,00	70 000,00				UM
80.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieprz		50 000,00	50 000,00				UM
81.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Girgajny		10 000,00	10 000,00				UM
82.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Girgajny		7 610,94	7 610,94				UM
83.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Witoszewo		17 000,00	17 000,00				UM
84.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Traugutta w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
85.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Mickiewicza w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
86.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy cmentarzu komunalnym w Zalewie		35 000,00	35 000,00				UM
87.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy zbiegu ulic Tartacznej i Elbląskiej w Zalewie		25 000,00	25 000,00				
88.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Jesionowej w Zalewie		30 000,00	30 000,00				
89.	900	90015	6050-d.w.	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Zalewo	40 000,00						UM
90.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Matyły		8 400,00	8 400,00				UM
91.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Matyły		8 492,51	8 492,51				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.
92.	900	90095	6050	Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej Bajdy		40 000,00	40 000,00				UM
93.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo		42 000,00	19 307,49	22 692,51			UM
94.	900	90095	6050	Odwodnienie budynku przy ulicy Sienkiewicza w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM
95.	900	90095	6050	Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Boreczno		25 000,00	25 000,00				UM
96.	900	90095	6050	Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Kupin		14 000,00	14 000,00				UM
97.	900	90095	6050	Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Urowo		56 000,00	56 000,00				UM
98.	900	90095	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Rybackiej w Zalewie		60 000,00		60 000,00			UM
99.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Urowo		20 000,00	20 000,00				UM
100	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaśkowo		20 000,00	20 000,00				UM
101	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Boreczno		17 500,00	17 500,00				UM
102	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin		150 000,00	11 723,44	138 276,56			UM
103	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Urowo		20 000,00	20 000,00				UM
104	921	92109	6050	Modernizacja dachu budynku MGCK w Zalewie		24 000,00	24 000,00				UM
105	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Rąbity		10 000,00	10 000,00				
106	926	92601	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Jerzwałd		17 591,11	17 591,11				UM
107	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska w miejscowości Rąbity		14 967,49	14 967,49				UM
108	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Jaśkowo		10 000,00	10 000,00				UM
109	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska w miejscowości Gajdy		13 400,00	13 400,00				UM
110	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego miejscowości Zatyki		15 000,00	15 000,00				UM
111	926	92695	6050	Wykonanie piłkolepów na boisku w miejscowości Jaśkowo		5 000,00	5 000,00				UM
112	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dajny		10 000,00	10 000,00				UM
113	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dajny		12 610,94	12 610,94				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Ostedlu Wileńskim w Zalewie		20 216,23	20 216,23				UM
Ogółem					952 500,00	7 505 500,00	2 618 533,93	2 090 108,07	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) (6+7)	w tym		Planowane wydatki										w zrybici
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018										
							z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
							z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			
		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe					
1	2	3	4	5	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	-	-	1.059.067,00		
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Prioritet:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Działanie:	Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy															
1.1	Nazwa projektu:	010	01041	155.000,00	59.748,00	95.252,00	155.000,00	59.748,00	-	-	59.748,00	95.252,00	-	-	95.252,00		
	Razem wydatki:			155.000,00	59.748,00	95.252,00											
	z tego w 2018 r.			-	-	-											
	2019 r.			-	-	-											
	2020 r.			-	-	-											
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Prioritet:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Działanie:	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki – Koziny															
1.2	Nazwa projektu:	010	01041	155.000,00	59.663,00	95.337,00	155.000,00	59.663,00	-	-	59.663,00	95.337,00	-	-	95.337,00		
	Razem wydatki:			155.000,00	59.663,00	95.337,00											
	z tego w 2018 r.			-	-	-											
	2019 r.			-	-	-											
	2020 r.			-	-	-											
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Prioritet:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															
	Działanie:	Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaskowo, Murawki, Duba															
1.3	Nazwa projektu:	010	01041	108.500,00	42.276,00	66.224,00	108.500,00	42.276,00	-	-	42.276,00	66.224,00	-	-	66.224,00		
	Razem wydatki:			108.500,00	42.276,00	66.224,00											
	z tego w 2018 r.			-	-	-											
	2019 r.			-	-	-											
	2020 r.			-	-	-											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Prioritet:	RPWM.06.02.00 – Dziedzictwo naturalne															
	Działanie:	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Ewiny w Zalewie															
1.4	Nazwa projektu:	630	63095	1.002.818,00	200.564,00	802.254,00	1.002.818,00	200.564,00	-	-	200.564,00	802.254,00	-	-	802.254,00		
	Razem wydatki:			1.002.818,00	200.564,00	802.254,00											
	z tego w 2018 r.			-	-	-											
	2019 r.			-	-	-											
	2020 r.			-	-	-											
2	Wydatki bieżące razem:	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ogółem (1+2)			1.421.318,00	362.251,00	1.059.067,00	1.421.318,00	362.251,00	-	-	362.251,00	1.059.067,00	-	-	1.059.067,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2018 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		32 052 702,44
2.	Planowane wydatki		35 872 037,95
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-3 819 335,51
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 819 335,51
	Przychody ogółem:		4 626 925,51
1.	Kredyty	§ 952	2 897 698,07
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