

UCHWAŁA NR LVI/360/18  
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2018r.

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 2018 r., poz. 994 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.) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **802.254,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **746.209,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **1.287.112,12 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2
4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **1.231.067,12 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody 32.054.041,44 zł**

2) **Wydatki 35.873.376,95 zł**

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

1) dochody bieżące **28.551.167,44 zł**

2) dochody majątkowe **3.502.874,00 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **27.372.821,95 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **8.500.555,00 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 8.338.555,00 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 **418.500,00 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 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**

**Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/360/18 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 czerwca 2018r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>bieżące</b>									
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 500,00	0,00	100 808,00		368 308,00	
			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	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 500,00	0,00	100 808,00		368 308,00	
			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	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	5 000,00	0,00	100 808,00		105 808,00	
			<b>bieżące razem:</b>	<b>28 450 359,44</b>	<b>0,00</b>	<b>100 808,00</b>		<b>28 551 167,44</b>	
			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	0,00	
<b>majątkowe</b>									
600			Transport i łączność	1 904 604,00	0,00	645 401,00		2 550 005,00	
			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	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	634 877,00	0,00	645 401,00		1 280 278,00	
			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	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	634 877,00	0,00	645 401,00		1 280 278,00	
630			Turystyka	802 254,00	-802 254,00	0,00		0,00	
			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	802 254,00	-802 254,00	0,00		0,00	
	63095		Pozostała działalność	802 254,00	-802 254,00	0,00		0,00	
			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	802 254,00	-802 254,00	0,00		0,00	

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	802 254,00	-802 254,00	0,00	0,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 659 727,00</b>	<b>-802 254,00</b>	<b>645 401,00</b>	<b>3 502 874,00</b>
	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	-802 254,00	0,00	256 813,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>32 110 086,44</b>	<b>-802 254,00</b>	<b>746 209,00</b>	<b>32 054 041,44</b>
	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	-802 254,00	0,00	256 813,00

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/360/18 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek do spraw handlowego o					
					Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki majątkowe				w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19				
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	składzin 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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	995280,95	516780,95	7062,76	509718,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478500,00	478500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	po zmianach	1000280,95	516780,95	7062,76	509718,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483500,00	483500,00	418500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	458500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458500,00	418500,00	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
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	5000,00	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	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	463500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463500,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	Transport i łączność	po zmianach	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5045615,65	433000,00	0,00	433000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4612615,65	4612615,65	0,00	0,00	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
60016		Drogi publiczne gminne	Drogi publiczne gminne	po zmianach	5928938,65	433000,00	0,00	433000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433000,00	433000,00	5495938,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3197615,65	331000,00	0,00	331000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2866615,65	2866615,65	0,00	0,00	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
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	4080938,65	331000,00	0,00	331000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331000,00	331000,00	3749938,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2866615,65	0,00	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	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
630		Turystyka	Turystyka	po zmianach	883323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883323,00	883323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1002818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1002818,00	-1002818,00	-1002818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	Pozostała działalność	po zmianach	38600,00	38600,00	38600,00	38600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38600,00	38600,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1002818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1002818,00	-1002818,00	-1002818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	264156,00	194156,00	81656,00	112500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194156,00	194156,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	6156,00	6156,00	6156,00	6156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6156,00	6156,00	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		
4120		4120	Składka Fundusz Pracy	po zmianach	1130,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36000,00	36000,00	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		
4170		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	32760,00	32760,00	32760,00	32760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32760,00	32760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	68760,00	68760,00	68760,00	68760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68760,00	68760,00	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		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Z tego:								Wydatki majątkowe		z tego:		Wnieście wkładów do spółek z udziałem w obrocie handlowym
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotujące na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligaści	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	Wnieście wkładów do spółek z udziałem w obrocie handlowym		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1400000,00	1400000,00	1400000,00	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	-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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1351000,00	1351000,00	1351000,00	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	64700,00	64700,00	64700,00	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
		po zmianach	64700,00	64700,00	64700,00	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	83000,00	83000,00	83000,00	0,00	83000,00	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
		po zmianach	83000,00	83000,00	83000,00	0,00	83000,00	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	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	103000,00	103000,00	103000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	112000,00	112000,00	112000,00	0,00	103000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	112000,00	112000,00	112000,00	0,00	112000,00	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
		po zmianach	112000,00	112000,00	112000,00	0,00	112000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	27000,00	27000,00	27000,00	0,00	27000,00	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
		po zmianach	27000,00	27000,00	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	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
		po zmianach	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	16500,00	16500,00	16500,00	0,00	16500,00	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
		po zmianach	16500,00	16500,00	16500,00	0,00	16500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	20500,00	20500,00	20500,00	0,00	20500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	69500,00	69500,00	69500,00	0,00	69500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	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	74500,00	74500,00	74500,00	0,00	74500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	66500,00	66500,00	66500,00	0,00	66500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	179200,00	179200,00	179200,00	107000,00	52900,00	63000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11000,00	-11000,00	-11000,00	0,00	-11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	168200,00	168200,00	168200,00	107000,00	41900,00	63000,00	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	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
4550	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11000,00	-11000,00	-11000,00	0,00	-11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	589480,00	314480,00	271480,00	52700,00	218780,00	15000,00	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
		po zmianach	589480,00	314480,00	271480,00	52700,00	218780,00	15000,00	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:													Wzrost i Wzrostie wkładów do spółek do spraw handlowych	
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wzrost i Wzrostie wkładów do spółek do spraw handlowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75412			Ochronicze straze pożarne	przed zmianą	518600,00	255600,00	51700,00	203900,00	0,00	280000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235000,00	235000,00	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
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	25000,00	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	0,00
				po zmianach	543600,00	283600,00	51700,00	203900,00	0,00	280000,00	0,00	280000,00	0,00	0,00	0,00	260000,00	260000,00	0,00	0,00
801		6050	Oświata i wychowanie	przed zmianą	235000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235000,00	235000,00	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
			Oświata i wychowanie	zwiększenie	25000,00	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	0,00
				po zmianach	260000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260000,00	260000,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	832133,00	778382,00	620503,00	1578793,00	0,00	388010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149500,00	149500,00	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
			Oświata i wychowanie	zwiększenie	1000,00	1000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149500,00	149500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	832233,00	778482,00	620553,00	1579293,00	0,00	388010,00	0,00	388010,00	0,00	0,00	0,00	92500,00	92500,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	499232,00	489982,00	466474,00	838460,00	0,00	23500,00	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
			Szkoly podstawowe	zwiększenie	1000,00	1000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	499332,00	490082,00	466574,00	838960,00	0,00	23500,00	0,00	23500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92500,00	92500,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				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
			Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7300,00	7300,00	7300,00	7300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup uslug remontowych	przed zmianą	40850,00	40850,00	40850,00	40850,00	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 uslug remontowych	zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41350,00	41350,00	41350,00	41350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	142144,00	106144,00	106144,00	25000,00	56144,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36000,00	36000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1010,00	-1010,00	-1010,00	-1010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	zwiększenie	1010,00	1010,00	1010,00	1010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142144,00	106144,00	106144,00	25000,00	56144,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36000,00	36000,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	132000,00	96000,00	21000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1010,00	-1010,00	-1010,00	-1010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zwiększenie	1010,00	1010,00	1010,00	1010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132000,00	96000,00	21000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19990,00	19990,00	19990,00	19990,00	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
			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	1010,00	1010,00	1010,00	1010,00	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	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19990,00	19990,00	19990,00	19990,00	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
			Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	268631,00	235331,00	1184651,00	675880,00	0,00	662281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161000,00	161000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12000,00	-12000,00	1184651,00	675880,00	0,00	-12000,00	0,00	662281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161000,00	161000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	251331,00	1860531,00	1184651,00	675880,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	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
			Pomoc społeczna	zwiększenie	268631,00	251331,00	1184651,00	675880,00	0,00	650281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	725780,00	692780,00	516380,00	176400,00	0,00	3000,00	0,00	650281,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	12000,00	0,00	0,00	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
			Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	12000,00	0,00	0,00	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	737780,00	692780,00	516380,00	176400,00	0,00	3000,00	0,00	650281,00	0,00	0,00	0,00	42000,00	42000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wyczerpanie dotacji celowych			
					Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe			z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należne	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i wydatki na nabycie akcji i udziałów	Wyczerpanie dotacji celowych				
900	90001	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	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	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	462990,00	276990,00	185080,00	91910,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131000,00	131000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12000,00	-12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	450990,00	319990,00	185080,00	91910,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131000,00	131000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	520000,00	520000,00	220000,00	835268,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658503,45	658503,45	0,00	0,00
				zmniejszenie	-584,12	-584,12	-584,12	-584,12	0,00	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	107384,12	15384,12	15384,12	14800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92000,00	92000,00	0,00	0,00
po zmianach	1623071,45	872568,00	220000,00	850068,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750503,45	750503,45	0,00	0,00				
przed zmianą	153500,00	23500,00	0,00	23500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000,00	130000,00	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	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00				
po zmianach	178500,00	23500,00	0,00	23500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155000,00	155000,00	0,00	0,00				
przed zmianą	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130000,00	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	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00				
po zmianach	155000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155000,00	155000,00	0,00	0,00				
przed zmianą	304610,94	130000,00	0,00	130000,00	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				
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	62000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00				
po zmianach	366610,94	142000,00	0,00	142000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224610,94	224610,94	0,00	0,00				
przed zmianą	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				
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	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	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	22000,00	22000,00	0,00	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				
przed zmianą	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				
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	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00				
po zmianach	224610,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224610,94	224610,94	0,00	0,00				
przed zmianą	145216,00	145216,00	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	-584,12	-584,12	-584,12	-584,12	0,00	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	3384,12	3384,12	584,12	584,12	0,00	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	148016,00	148016,00	22000,00	126016,00	0,00	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	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				
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	584,12	584,12	1051,38	1051,38	0,00	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	1051,38	1051,38	1051,38	1051,38	0,00	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	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				
zmniejszenie	-584,12	-584,12	-584,12	-584,12	0,00	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				
po zmianach	20948,62	20948,62	20948,62	20948,62	0,00	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:				Z tego:										
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wygrubienia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i otrzymanie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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								
			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	2800,00	2800,00	0,00	2800,00	0,00	0,00	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	17700,00	17700,00	0,00	17700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	115657,00	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						
			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	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	117657,00	60657,00	0,00	60657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	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	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	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	57000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90095			Pozostała działalność	287500,00	45500,00	45500,00	0,00	45500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1134728,89	873238,89	74445,89	0,00	74445,89	798783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1136528,89	873238,89	74445,89	0,00	74445,89	798783,00	0,00	798783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	930075,89	668575,89	74445,89	0,00	74445,89	594130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	931875,89	668575,89	74445,89	0,00	74445,89	594130,00	0,00	74445,89	594130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	261500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	263300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	447209,88	328424,11	243724,11	27141,00	216583,11	84700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118785,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-16500,00	-16500,00	-16500,00	-15000,00	-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		
			zwiększenie	56450,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	487159,88	329924,11	245224,11	12141,00	233083,11	84700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	153099,60	82141,00	82141,00	12141,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70958,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	175549,60	82141,00	82141,00	12141,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	70958,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70958,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	22450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	93408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	199960,00	199960,00	115260,00	15000,00	100260,00	84700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15000,00	-15000,00	-15000,00	-15000,00	-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	0,00	
		zwiększenie	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	199960,00	199960,00	115260,00	15000,00	100260,00	84700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Lp.	Dział	Roz dział	§	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
						7	8	9	10	11	
						w tym źródła finansowania					
						rok budżetowy 2018 (9+9+10+11)	dochody własne i.s.t. budżety własne i.s.t.	ksydy i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	
1.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ulicy Zaczęse w Zalewie	20 000,00	20 000,00					UM
2.	010	01041	6057-d.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy	95 252,00						UM
			6059-d.w.		59 748,00						UM
3.	010	01041	6057-d.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny	95 337,00						UM
			6059-d.w.		59 663,00						UM
			6050-d.w.		5 000,00						UM
4.	010	01041	6057-d.	Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaskowo, Murawki, Duba	66 224,00						UM
			6059-d.w.		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 Gublawki	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	49 691,80	32 491,80	17 200,00			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	Roz dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wdrożone przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						7	w tym źródła finansowania					11
							8	9	10	12		
					rekl budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne J.S.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
15.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		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		1 241 476,00	655 327,00	586 149,00		UM		
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urowo, w obrębie istniejącego pasa drogowego		877 663,00	183 534,00	694 129,00		UM		
19.	600	60016	6050	Budowa ulicy Rolnej w Zalewie		200 000,00	200 000,00			UM		
20.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Zalewo Kupin		15 000,00	15 000,00			UM		
21.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Zalewo Kupin		21 916,55	21 916,55			UM		
22.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Duba, Huta Wielka		57 000,00	57 000,00			UM		
23.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni zjazdów z drogi gminnej nr 145009N w miejscowości Huta Wielka		46 000,00	46 000,00			UM		
24.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z remontem przepustu w miejscowości Pozory		56 000,00	56 000,00			UM		
25.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bądk		10 000,00	10 000,00			UM		
26.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bądk		6 633,50	6 633,50			UM		
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G000001 Bajdy – Gajdy		50 000,00	50 000,00			UM		
28.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G000001 Bajdy – Gajdy		9 754,38	9 754,38			UM		
29.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny		50 000,00	50 000,00			UM		
30.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145005N Surbajny - Międzychód		75 000,00	43 000,00	32 000,00		UM		
31.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ewingi w Zalewie		120 000,00		120 000,00		UM		
32.	600	60016	6050	Wykonanie ciągu pieszego przy skrzyżowaniu ulic Tartacznej i Elbląskiej w Zalewie		10 000,00	10 000,00			UM		
33.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie		5 000,00	5 000,00			UM		
34.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Jerzwałd		35 000,00	35 000,00			UM		
35.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Murawki		55 000,00	55 000,00			UM		
36.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Jamki Wielkie		15 000,00	15 000,00			UM		

Lp.	Dział	Roz dział	§	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	
						7	8	9	10	11		
												rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)
					6							
					5							
37.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Spokojnej i Piaskowej w Zalewie		18 000,00	18 000,00					UM
38.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni chodnika przy ulicy Morwowej w Zalewie		18 000,00	18 000,00					UM
39.	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających przy ul. 1-go Maja i Letniej w Zalewie		7 000,00	7 000,00					UM
40.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barty		32 000,00	32 000,00					UM
41.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barty		13 197,97	13 197,97					UM
42.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G000053 w miejscowości Dobrzyki		22 500,00	22 500,00					UM
43.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G000053 w miejscowości Dobrzyki		22 296,43	22 296,43					UM
44.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Rąbity-Zatyki		5 000,00	5 000,00					UM
45.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo		10 000,82	10 000,82					UM
46.	600	60095	6050	Budowa parkingu w miejscowości Boreczno		25 000,00	25 000,00					UM
47.	600	60095	6050	Budowa parkingu przy ulicy Mickiewicza w Zalewie		120 000,00	120 000,00					UM
48.	600	60095	6050	Budowa parkingu przy MGCK w Zalewie		36 000,00	36 000,00					UM
49.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Kupin		10 000,00	10 000,00					UM
50.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Mazanki		10 000,00	10 000,00					UM
51.	600	60095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Żeromskiego w Zalewie		1 335 000,00	65 273,00	1 269 727,00				UM
52.	600	60095	6050	Wykonanie bulwaru spacerowego na terenie ROD w Zalewie		25 000,00	25 000,00					UM
53.	630	63095	6050-d.w.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Ewingi w Zalewie	1 000,00							UM
54.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Matyty		49 000,00	49 000,00					UM
55.	630	63095	6050	Zagospodarowanie oczka wodnego w sołectwie Duba		20 000,00	20 000,00					UM
56.	700	70005	6050	Modernizacja mieszkania komunalnego w Półwsi		61 000,00	61 000,00					UM
57.	700	70005	6050	Budowa zbiornika bezodpornego wraz z przyłączem wody przy budynku komunalnym w miejscowości Śliwa		10 000,00	10 000,00					UM
58.	700	70095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej w Zalewie		18 800,00	18 800,00					UM
59.	710	71035	6050	Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Borecznie		52 000,00	52 000,00					UM

Lp.	Dział	Roz dział	§	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 i.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
60.	710	71035	6050	Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Boreczynie		97 977,13	97 977,13				UM
61.	710	71035	6050	Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych na cmentarzu komunalnym w Zalewie		76 800,00	76 800,00				UM
62.	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości Wleprz		20 000,00	20 000,00				UM
63.	750	75018	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo		220 000,00	130 000,00		90 000,00		UM
64.	754	75412	6050-d.w.	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki	110 000,00						UM
65.	754	75412	6050-d.w.	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie	70 000,00						UM
66.	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia przy zbiorniku ppoż w miejscowości Śliwa		20 000,00	20 000,00				UM
67.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w miejscowości Witoszewo		25 000,00	25 000,00				UM
68.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w Boreczynie		10 000,00	10 000,00				UM
69.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w miejscowości Dobrzyki		25 000,00	25 000,00				UM
70.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych na terenie ZS w Zalewie		35 200,00	35 200,00				UM
71.	801	80101	6050-d.w.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy ZS w Zalewie	20 000,00						UM
72.	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych (ul. Targowa) przy ZS w Zalewie		19 300,00	19 300,00				UM
73.	801	80101	6050	Przebudowa parapetów zewnętrznych w ZS w Zalewie		8 000,00	8 000,00				UM
74.	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku ZS w Zalewie-Etap II		10 000,00	10 000,00				UM
75.	801	80104	6050	Zagospodarowanie otoczenia Przedszkola Miejskiego w Zalewie		50 000,00	50 000,00				UM
76.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego w Zalewie wraz z rozbiórką tarasu zewnętrznego		7 000,00	7 000,00				UM
77.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego		20 000,00	20 000,00				UM
78.	851	85454	6050	Podniesienie standardu Punktu Konsultacyjnego w Zalewie		16 000,00	16 000,00				UM
79.	852	85219	6050	Podniesienie standardu pomieszczeń MOPS Zalewo		42 000,00	42 000,00				UM
80.	852	85295	6060-d.w.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	131 000,00						UM
81.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Zalewo-Dobrzyki-Matyty-Jerzwałd		25 000,00	25 000,00				UM
82.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielowieś		10 000,00	10 000,00				UM

Lp.	Dział	Roz dział	§	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						
						roczny budżetowy 2018 (9+10+11)	dochody własne J.a.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	
83.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Rolnej w Zalewie		70 000,00	70 000,00					UM
84.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieprz		50 000,00	50 000,00					UM
85.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Girgajny		10 000,00	10 000,00					UM
86.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Girgajny		7 610,94	7 610,94					UM
87.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Jaśkowo		25 000,00	25 000,00					UM
88.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ul. Kwiatowej w Zalewie		25 000,00	25 000,00					UM
89.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Witoszewo		17 000,00	17 000,00					UM
90.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Traugutta w Zalewie		25 000,00	25 000,00					UM
91.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Mickiewicza w Zalewie		25 000,00	25 000,00					UM
92.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy cmentarzu komunalnym w Zalewie		35 000,00	35 000,00					UM
93.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy zbiegu ulic Tartacznej i Elbląskiej w Zalewie		25 000,00	25 000,00					UM
94.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Jesionowej w Zalewie		30 000,00	30 000,00					UM
95.	900	90015	6050-d.w.	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Zalewo	40 000,00							UM
96.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Matyty		8 400,00	8 400,00					UM
97.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Matyty		8 492,51	8 492,51					UM
98.	900	90095	6050	Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej Bajdy		40 000,00	40 000,00					UM
99.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo		57 000,00	57 000,00					UM
100.	900	90095	6050	Odwodnienie budynku przy ulicy Sienkiewicza w Zalewie		5 000,00	5 000,00					UM
101.	900	90095	6050	Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Boreczno		25 000,00	25 000,00					UM
102.	900	90095	6050	Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Kupin		14 000,00	14 000,00					UM
103.	900	90095	6050	Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Urowo		56 000,00	56 000,00					UM
104.	900	90095	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Rybackiej w Zalewie		60 000,00	2 229,49	57 770,51				UM



Lp.	Dział	Roz dział	§	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						
						7 rok budżetowy: 2018 (0+9+10+11)	8 dochody własne J.s.t.	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		12
					6							
105	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Urowo		20 000,00	20 000,00				UM	
106	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaskowo		20 000,00	20 000,00				UM	
107	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Boreczno		19 300,00	19 300,00				UM	
108	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin		150 000,00	11 723,44	138 276,56			UM	
109	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Urowo		20 000,00	20 000,00				UM	
110	921	92109	6050	Modernizacja dachu budynku MGCK w Zalewie		24 000,00	24 000,00				UM	
111	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Rąbity		10 000,00	10 000,00				UM	
112	926	92601	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Jerzwałd		17 591,11	17 591,11				UM	
113	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska w miejscowości Rąbity		14 967,49	14 967,49				UM	
114	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Jaskowo		10 000,00	10 000,00				UM	
115	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska w miejscowości Gajdy		25 850,00	25 850,00				UM	
116	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zatyki		25 000,00	25 000,00				UM	
117	926	92695	6050	Wykonanie piłkopolów na boisku w miejscowości Jaskowo		5 000,00	5 000,00				UM	
118	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dajny		10 000,00	10 000,00				UM	
119	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dajny		12 610,94	12 610,94				UM	
120	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na osiedlu Cztery Pory Roku w Zalewie		16 000,00	16 000,00				UM	
121	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wleńskim w Zalewie		20 216,23	20 216,23				UM	
<b>Ogółem</b>					<b>958 500,00</b>	<b>2 649 941,93</b>	<b>2 090 108,07</b>	<b>2 640 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	

wydatki - Fundusz Sotecki

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

k. – kredyt

d. - dotacja



**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		32 054 041,44
2.	Planowane wydatki		35 873 376,95
	Nadwyżka (+)/ Deficyt (-)		-3 819 335,51
I.	<b>Finansowanie(Przychody- Rozchody)</b>		3 819 335,51
	<b>Przychody ogółem:</b>		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
	<b>Rozchody ogółem :</b>		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

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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					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	
<b>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					0	0	190 500
1.	750	75095	2820	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra Wspólnego"			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			57 000
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
<b>Ogółem</b>					0	798 783	190 500