

UCHWAŁA NR LVII/370/18
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 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. Plan po zmianach:

1) **Dochody 32.054.041,44 zł**

2) **Wydatki 35.873.376,95 zł**

2. Z dochodów o których mowa w § 1 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 § 1 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 1.

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 2.

§ 2. 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**.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **4.626.925,51 zł**, rozchody w wysokości **807.590,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 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**.

§ 5. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4, 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.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej



Iwona Parzyszek

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 UM UM
3.	010	01041	6057-d. 6059-d.w. 6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny	95 337,00 59 663,00 5 000,00						UM UM UM
4.	010	01041	6057-d. 6059-d.w.	Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaśkowo, Murawki, Duba	66 224,00 42 276,00						UM 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	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

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 na realizację zadania lub koordynującą 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
12.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny	1 63 000,00						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
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		1 241 476,00		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 Pozorty		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 Subajny - Miedzycród		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

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 na realizację zadania lub koordynujący program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie		5 000,00					UM
34.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Jerzwałd		35 000,00					UM
35.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Murawki		55 000,00					UM
36.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Janiki Wielkie		15 000,00					UM
37.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Spokojnej i Piaskowej w Zalewie		18 000,00					UM
38.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni chodnika przy ulicy Morwowej w Zalewie		18 000,00					UM
39.	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających przy ul. 1-go Maja i Letniej w Zalewie		7 000,00					UM
40.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barty		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 przy jeziorze Ewngi w Zalewie	1 000,00						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
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 bezodpływowego 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
60.	710	71035	6050	Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Borecznie		97 977,13	97 977,13				UM
61.	710	71035	6050	Wykonanie ciągów pieszko - jezdnych na cmentarzu komunalnym w Zalewie		76 800,00	76 800,00				UM
62.	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości Wieprz		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 Jamiki 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 Borecznie		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

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 na realizację zadania lub koordynującą 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.	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-Maty-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
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

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 na realizację 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	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
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 Jaśkowo		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

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
114	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Jaškowo		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 piłkolepów na boisku w miejscowości Jaškowo		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 Wileńskim w Zalewie		20 216,23	20 216,23				UM
Ogółem					958 500,00	7 380 055,00	2 649 941,93	2 090 108,07	2 640 005,00	0,00	-

 wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. - dochody własne

p. - pożyczka

k. - kredyt

d. - dotacja

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym										Wzrostki na pofinansowanie z budżetu państwa	Pozostałe	Pożyczki i kredyty	Pozostałe		
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego:										Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16	
					Wydatki razem (9+10)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pozostałe**	obligacje	obligacje	Wzrostki i kredyty	Wzrostki i kredyty	obligacje					obligacje	
1	Wydatki majątkowe		x	1.421.318,00	362.251,00	1.059.067,00	418.500,00	161.687,00	161.687,00	-	-	161.687,00	256.813,00	-	-	-	256.813,00			
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
1.1	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:																			
	z tego w 2018 r.																			
	2019 r.																			
	2020 r.																			
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
1.2	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:																			
	z tego w 2018 r.																			
	2019 r.																			
	2020 r.																			
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
1.3	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:																			
	z tego w 2018 r.																			
	2019 r.																			
	2020 r.																			
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
1.4	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:																			
	z tego w 2018 r.																			
	2019 r.																			
	2020 r.																			
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
2	Wydatki bieżące razem:		x																	
	Ogółem (1+2)																			

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr LVII/370/18
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 22 czerwca 2018r.

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.	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