

UCHWAŁA NR LIX/374/18
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 12 lipca 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 wydatków budżetu gminy o kwotę **1.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **375.300,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody 32.121.674,68 zł**

2) **Wydatki 36.314.810,19 zł**

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

1) dochody bieżące **28.610.800,68 zł**

2) dochody majątkowe **3.510.874,00 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **27.443.255,19 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **8.871.555,00 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **8.559.555,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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 3.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.193.135,51 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **2.463.908,07 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 **5.000.725,51 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 – **2.463.908,07 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 Parzyszek

Wydatki Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/374/18 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 12 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 objęcie akcji i udziałów	Ważenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600	Transport i łączność	przed zmianą		5928938,65	433000,00	433000,00	0,00	433000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5495938,65	5495938,65	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		5928938,65	433000,00	433000,00	0,00	433000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5495938,65	5495938,65	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą		74000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		74000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą		1500000,00	140000,00	140000,00	0,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1500000,00	140000,00	140000,00	0,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą		4080938,65	331000,00	331000,00	0,00	331000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3749938,65	3749938,65	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		4080938,65	331000,00	331000,00	0,00	331000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3749938,65	3749938,65	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą		213000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213000,00	213000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		213000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213000,00	213000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą		2686351,00	2513351,00	1860531,00	1184651,00	675880,00	25000,00	650320,00	0,00	0,00	0,00	1730000,00	1730000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-1500,00	-1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		2684851,00	2511851,00	1860531,00	1184651,00	675880,00	25000,00	650320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1730000,00	1730000,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą		-1500,00	-1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		-1500,00	-1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą		26655,00	26655,00	3,00	3,00	3,00	0,00	26652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-1500,00	-1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		25155,00	25155,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	25152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą		8822840,00	8822840,00	548097,00	394996,00	153101,00	0,00	8274743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		8822840,00	8822840,00	548097,00	394996,00	153101,00	0,00	8274743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą		1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpijny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą		316615,00	316615,00	104940,00	93280,00	3560,00	0,00	211675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		316615,00	316615,00	104940,00	93280,00	3560,00	0,00	211675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		
					Wydajki bieżące	z tego:				z tego:					Wydajki majątkowe	w tym:				
						Wydajki jednostek budżetowych.	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na świadczenia z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		17	18	19		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1618071,45	872068,00	22000,00	850068,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745503,45	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		
				po zmianach	1618071,45	872068,00	22000,00	850068,00	500,00	0,00	0,00	0,00	745503,45	0,00	0,00	0,00				
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	366610,94	142000,00	0,00	142000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224610,94	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		
				po zmianach	366610,94	142000,00	0,00	142000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224610,94	0,00	0,00	0,00				
			Różne opłaty i składki	przed zmianą	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224610,94	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		
				po zmianach	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224610,94	0,00	0,00	0,00				
			Wydajki razem:	przed zmianą	35941010,19	27432455,19	16482889,19	5985749,62	932783,08	9616683,08	0,00	0,00	0,00	8598555,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1500,00	-1500,00	0,00	0,00	0,00	-1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36314810,19	27443255,19	16482889,19	5985749,62	932783,08	9615183,08	0,00	0,00	0,00	8598555,00	0,00	0,00	0,00			

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				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 Zaczysze 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.		95 337,00						UM
			6059-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny	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 Gubławki		30 000,00	30 000,00				UM
7.	600	60013	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Półwieś		10 000,00	10 000,00				UM
8.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kładki i ciągu pieszego przy drodze wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Zalewo		20 000,00	20 000,00				UM
9.	600	60013	6050	Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Barty		30 000,00	30 000,00				UM
10.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Śliwa		55 000,00		55 000,00			UM
11.	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Boreczno		70 000,00		70 000,00			UM
12.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny	163 000,00						UM

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
						7	8	9	10	11	
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		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		940 663,00		246 534,00	694 129,00		UM
19.	600	60016	6050	Budowa ulicy Rolnej w Zalewie		350 000,00		350 000,00			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 - Kozirny		50 000,00	50 000,00				UM
30.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145005N Surlbajny - Międzychód		75 000,00		75 000,00			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

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)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych miejscowości Jerzwałd w		35 000,00					UM
35.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych miejscowości Murawki w		55 000,00					UM
36.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych miejscowości Janiki Wielkie w		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					UM
42.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G000053 w miejscowości Dobrzyki		22 500,00					UM
43.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G000053 w miejscowości Dobrzyki		22 296,43					UM
44.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Rąbity-Zatyki		5 000,00					UM
45.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo		10 000,82					UM
46.	600	60095	6050	Budowa parkingu w miejscowości Boreczno		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					UM
49.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Kupin		10 000,00					UM
50.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Mazanki		10 000,00					UM
51.	600	60095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Żeromskiego w Zalewie		1 335 000,00			1 269 727,00		UM
52.	600	60095	6050	Wykonanie bulwaru spacerowego na terenie ROD w Zalewie		25 000,00					UM
53.	630	63095	6050-d.w.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie	1 000,00						UM
54.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Matyfy		49 000,00					UM
55.	630	63095	6050	Zagospodarowanie oczka wodnego w sołectwie Duba		20 000,00					UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					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
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 pieszo - 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.	750	75018	6050	Wykonanie punktu do selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Boreczno		15 000,00	7 000,00		8 000,00		UM
65.	754	75412	6050-d.w.	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki	110 000,00						UM
66.	754	75412	6050-d.w.	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie	70 000,00						UM
67.	754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku ppoż w miejscowości Śliwa		20 000,00	20 000,00				UM
68.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w miejscowości Witoszewo		25 000,00	25 000,00				UM
69.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w Borecznie		3 000,00	3 000,00				UM
70.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w miejscowości Dobrzyki		25 000,00	25 000,00				UM
71.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni ciągów piesznych na terenie ZS w Zalewie		23 000,00	23 000,00				UM
72.	801	80101	6050-d.w.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy ZS w Zalewie	20 000,00						UM
73.	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych (ul. Targowa) przy ZS w Zalewie		19 300,00	19 300,00				UM
74.	801	80101	6050	Przebudowa parapetów zewnętrznych w ZS w Zalewie		8 000,00	8 000,00				UM
75.	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku ZS w Zalewie-Etap II		10 000,00	10 000,00				UM
76.	801	80104	6050	Zagospodarowanie otoczenia Przedszkola Miejskiego w Zalewie		50 000,00	50 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77.	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
78.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego		20 000,00	20 000,00				UM
79.	851	85454	6050	Podniesienie standardu Punktu Konsultacyjnego w Zalewie		16 000,00	16 000,00				UM
80.	852	85219	6050	Podniesienie standardu pomieszczeń MOPS Zalewo		42 000,00	42 000,00				UM
81.	852	85295	6060-d.w.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	131 000,00						UM
82.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Zalewo-Dobrzyki-Matyty-Jerzwałd		25 000,00	25 000,00				UM
83.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielowieś		10 000,00	10 000,00				UM
84.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Rolnej w Zalewie		70 000,00	70 000,00				UM
85.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieprz		50 000,00	50 000,00				UM
86.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Girgajny		10 000,00	10 000,00				UM
87.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Girgajny		7 610,94	7 610,94				UM
88.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Jaskowo		25 000,00	25 000,00				UM
89.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ul. Kwiatowej w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
90.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Witoszewo		17 000,00	17 000,00				UM
91.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Traugutta w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
92.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Mickiewicza w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
93.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy cmentarzu komunalnym w Zalewie		35 000,00	7 952,93	27 047,07			UM
94.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy zbiegu ulic Tartacznej i Elbląskiej w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
95.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Jesionowej w Zalewie		30 000,00	30 000,00				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
96.	900	90015	6050-d.w.	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Zalewo	40 000,00						UM
97.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Matyty		8 400,00	8 400,00				UM
98.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Matyty		8 492,51	8 492,51				UM
99.	900	90095	6050	Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej Bajdy		40 000,00	40 000,00				UM
100	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo		57 000,00	57 000,00				UM
101	900	90095	6050	Odwodnienie budynku przy ulicy Sienkiewicza w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM
102	900	90095	6050	Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Boreczno		25 000,00	25 000,00				UM
103	900	90095	6050	Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Kupin		14 000,00	14 000,00				UM
104	900	90095	6050	Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Urowo		51 000,00	51 000,00				UM
105	900	90095	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Rybackiej w Zalewie		60 000,00	60 000,00	60 000,00			UM
106	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Urowo		20 000,00	20 000,00				UM
107	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaskowo		20 000,00	20 000,00				UM
108	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Boreczno		19 300,00	19 300,00				UM
109	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin		150 000,00	150 000,00	150 000,00			UM
110	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Urowo		20 000,00	20 000,00				UM
111	921	92109	6050	Modernizacja dachu budynku MGCK w Zalewie		24 000,00	24 000,00				UM
112	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Rąbity		10 000,00	10 000,00				UM
113	926	92601	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Jerzwałd		17 200,00	17 200,00				UM
114	926	92601	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Jerzwałd		17 591,11	17 591,11				UM
115	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska w miejscowości Rąbity		14 967,49	14 967,49				UM
116	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Jaskowo		10 000,00	10 000,00				UM
117	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska w miejscowości Gajdy		25 850,00	25 850,00				UM
118	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zatyki		25 000,00	25 000,00				UM
119	926	92695	6050	Wykonanie piłkolepów na boisku w miejscowości Jaskowo		5 000,00	5 000,00				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	
120	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dajny		10 000,00	10 000,00					UM
121	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dajny		12 610,94	12 610,94					UM
122	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na osiedlu Cztery Pory Roku w Zalewie		16 000,00	16 000,00					UM
123	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie		20 216,23	20 216,23					UM
Ogółem					958 500,00	7 601 055,00	2 489 141,93	2 463 908,07	2 648 005,00	0,00	-	

wydatki - Fundusz Sotecki

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		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018												
							z tego: z budżetu krajowego**						z tego: z budżetu UE						
							Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	z tego: źródła finansowania:	14	15	16			
9	10	11	12	13	14	15	16												
1	Wydatki majątkowe	x	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1.1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																		
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																		
	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																		
	Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy																		
	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	155.000,00	59.748,00	-	-	59.748,00	95.252,00	-	-	95.252,00				
	z tego w 2018 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2019 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2020 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																		
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																		
	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																		
	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki – Koziny																		
	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	155.000,00	59.663,00	-	-	59.663,00	95.337,00	-	-	95.337,00				
	z tego w 2018 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2019 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2020 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																		
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																		
	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																		
	Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaskowo, Murawki, Duba																		
	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	108.500,00	42.276,00	-	-	42.276,00	66.224,00	-	-	66.224,00				
	z tego w 2018 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2019 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2020 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
	RPWM.06.02.00 – Dziedzictwo naturalne																		
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewinki w Zalewie																		
	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	1.002.818,00	200.564,00	-	-	200.564,00	802.254,00	-	-	802.254,00				
	z tego w 2018 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2019 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	2020 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	Wydatki bieżące razem:																		
	Ogółem (1+2)																		
				1.421.318,00	362.251,00	1.059.067,00	418.500,00	161.687,00	-	-	161.687,00	256.813,00	-	-	256.813,00				

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LIX/374/18
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 12 lipca 2018 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60013	6300	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000
600	60014	2320	43 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	0	2 500	2 500	0	0	2 500	0	0
		4270	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0
		4300	0	20 500	20 500	0	0	20 500	0	0
750	75018	6630	90 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	220 000	0	0	0	0	0	220 000
750	75018	6300	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
750	75018	6300	0	65 000	0	0	0	0	0	65 000
900	90013	2310	0	500	500	0	0	0	500	0
Ogółem			141 000	493 500	43 500	0	0	43 000	500	450 000

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr LIX/374/18
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 12 lipca 2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2018 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		32 121 674,68
2.	Planowane wydatki		36 314 810,19
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-4 193 135,51
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 193 135,51
	Przychody ogółem:		5 000 725,51
1.	Kredyty	§ 952	3 271 498,07
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 729 227,44
	Rozchody ogółem :		807 590,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	797 590,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	10 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu