

UCHWAŁA NR LX/379/18  
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 31 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 dochodów budżetu gminy o kwotę **123.589,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **8.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **500.615,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **385.026,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody 32.006.085,68 zł**

2) **Wydatki 36.199.221,19 zł**

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

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

2) dochody majątkowe **3.395.285,00 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **27.458.181,19 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **8.741.040,00 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **8.429.040,00 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 **108.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 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 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.000.000,00 zł**,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **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

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/379/18 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 lipca 2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem: 28 610 800,68</b>				<b>28 610 800,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 610 800,68</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
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i leśnictwo	256 813,00	-123 589,00	0,00	133 224,00
			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	256 813,00	-123 589,00	0,00	133 224,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	256 813,00	-123 589,00	0,00	133 224,00
			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	256 813,00	-123 589,00	0,00	133 224,00
		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	256 813,00	-123 589,00	0,00	133 224,00
750			Administracja publiczna	98 000,00	0,00	8 000,00	106 000,00
			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
	75018		Urzędy marszałkowskie	98 000,00	0,00	8 000,00	106 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00	16 000,00

<b>majątkowe razem:</b>					
	3 510 874,00	-123 589,00	8 000,00	3 395 285,00	
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	256 813,00	-123 589,00	0,00	133 224,00	
<b>Ogółem:</b>					
	32 121 674,68	-123 589,00	8 000,00	32 006 085,68	
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	256 813,00	-123 589,00	0,00	133 224,00	

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/379/18 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na 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	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	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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1000280,95	516780,95	7062,76	509718,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483500,00	483500,00	418500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-313000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313000,00	-313000,00	-310000,00	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
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	przed zmianą	687280,95	516780,95	7062,76	509718,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170500,00	170500,00	108500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-313000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313000,00	-313000,00	-310000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150500,00	150500,00	108500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45000,00	0,00	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
				zwiększenie	-3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3000,00	-3000,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	256813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256813,00	256813,00	256813,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-190589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190589,00	-190589,00	-190589,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66224,00	66224,00	66224,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	161687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161687,00	161687,00	161687,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-119411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119411,00	-119411,00	-119411,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42276,00	42276,00	42276,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6291938,65	433000,00	0,00	433000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5858938,65	5858938,65	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45000,00	0,00	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	
				zwiększenie	92500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92500,00	92500,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	224000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210000,00	210000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45000,00	0,00	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	
				zwiększenie	179000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165000,00	165000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45000,00	0,00	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	
				zwiększenie	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4291938,65	331000,00	0,00	331000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3962938,65	3962938,65	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35500,00	35500,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4329438,65	331000,00	0,00	331000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3998438,65	3998438,65	0,00	0,00		
				zmniejszenie	3962938,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3962938,65	3962938,65	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	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	1606000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1561000,00	1561000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	57000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57000,00	57000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1663000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1618000,00	1618000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	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						z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
630	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1561000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1561000,00	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	570000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570000,00	0,00	0,00	0,00
63095			Turystyka	po zmianach	1618000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1618000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	264156,00	194156,00	81656,00	112500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	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
63095			Pozostała działalność	po zmianach	267656,00	194156,00	81656,00	112500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73500,00	73500,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	264156,00	194156,00	81656,00	112500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	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
700	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	73500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73500,00	73500,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	234200,00	144400,00	144400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89800,00	89800,00	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	10426,00	10426,00	0,00	10426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205826,00	134826,00	134826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71000,00	71000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	95000,00	95000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10426,00	10426,00	0,00	10426,00	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	105426,00	105426,00	0,00	105426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018			Administracja publiczna	przed zmianą	3233689,00	2933689,00	2194547,00	566342,00	6300,00	166500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	192300,00	3500,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188800,00	188800,00	0,00	0,00
75018			Urzędy marszałkowskie	po zmianach	3425989,00	2937189,00	2194547,00	569842,00	6300,00	166500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	300000,00	0,00	0,00	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	
75095			Pozostała działalność	zwiększenie	188800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188800,00	188800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	488800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488800,00	488800,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	235000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235000,00	0,00	0,00	
4210	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188800,00	188800,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	423800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175700,00	175700,00	107000,00	49400,00	6300,00	13000,00	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	17500,00	17500,00	17500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	17500,00	17500,00	17500,00	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	17500,00	17500,00	17500,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:			Wyciecenie wkładów do spółek prawa handlowego						
				Plan	Wydávki bieżące	Wydávki na wydatki na utrzymanie i składki na ubezpieczenia społeczne	Wydávki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydávki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6050	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1628871,45	883268,00	22000,00	860868,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745503,45	745503,45	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-12800,00	-2800,00	-1300,00	-1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	83800,00	2800,00	2800,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81000,00	81000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1699871,45	883268,00	20500,00	862368,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816503,45	816503,45	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	377410,94	152800,00	0,00	152800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224610,94	224610,94	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	-10000,00	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	367410,94	152800,00	0,00	152800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214610,94	214610,94	0,00	0,00	0,00	
				90004	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	148016,00	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
							zmniejszenie	-2800,00	-2800,00	-1300,00	-1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	-10000,00	0,00	0,00
zwiększenie	2800,00	2800,00	2800,00				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			
po zmianach	148016,00	148016,00	148016,00				20500,00	127516,00	0,00	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	20802,60	20802,60	20802,60				20802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-1500,00	-1500,00	-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	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	19302,60	19302,60	19302,60				19302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą				17700,00	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie				-1300,00	-1300,00	-1300,00	-1300,00	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				
			po zmianach	16400,00	16400,00	16400,00	16400,00	0,00	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	108316,00	108316,00	108316,00	0,00	108316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	2800,00	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			
			po zmianach	111116,00	111116,00	111116,00	0,00	111116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			921	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	328892,51	272000,00	272000,00	0,00	272000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56892,51	56892,51	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	81000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81000,00	81000,00	0,00	0,00				
po zmianach	409892,51	272000,00				272000,00	0,00	272000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137892,51	137892,51	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	56892,51	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56892,51	56892,51	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	81000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81000,00	81000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	137892,51	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137892,51	137892,51	0,00	0,00	0,00			
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6050				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1136528,89	873228,89	74445,89	74445,89	798783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263300,00	263300,00	0,00	0,00	0,00	
							zmniejszenie	-129315,00	-1000,00	-1000,00	-1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128315,00	-128315,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1007213,89	872228,89		73445,89	73445,89	798783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134985,00	134985,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	931875,89	668575,89		74445,89	74445,89	594130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263300,00	263300,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-129315,00	-1000,00		-1000,00	-1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128315,00	-128315,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	802560,89	667575,89		73445,89	73445,89	594130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134985,00	134985,00	0,00	0,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		37740,00	37740,00	37740,00	0,00	37740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie		-1000,00	-1000,00	-1000,00	-1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	36740,00	36740,00			36740,00	0,00	36740,00	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:			Wkładanie do wkładów do spółki sprawa handlowego	
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porozczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzeń na i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	8								9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263300,00	263300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-128315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128315,00	-128315,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134985,00	0,00	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	504359,88	329924,11	245224,11	12141,00	233083,11	84700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174435,77	174435,77	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	506359,88	311924,11	247224,11	12141,00	235083,11	84700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174435,77	174435,77	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	111650,28	47823,11	47823,11	0,00	47823,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63827,17	63827,17	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113650,28	49823,11	49823,11	0,00	49823,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63827,17	63827,17	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8500,00	8500,00	8500,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41823,11	41823,11	41823,11	0,00	41823,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41323,11	41323,11	41323,11	0,00	41323,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	36314816,19	37443255,19	16492399,19	16572399,27	5918649,62	932782,00	9615183,00	0,00	0,00	0,00	8871555,00	8871555,00	418500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56615,00	-4300,00	-4300,00	-1500,00	-2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-496315,00	-496315,00	-310000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	384036,00	19236,00	19236,00	0,00	19236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365800,00	365800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36199231,19	37488161,19	16518215,19	16575799,27	5934756,62	932782,00	9615183,00	0,00	0,00	0,00	8741640,00	8741640,00	108500,00	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 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	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy	1 000,00						UM
3.	010	01041	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny	1 000,00						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	Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Barty		5 000,00	5 000,00				UM
9.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Śliwa		55 000,00		55 000,00			UM
10.	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Boreczno		70 000,00		70 000,00			UM
11.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny	1 63 000,00						UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Wielowieś		18 500,00		18 500,00			UM
13.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Półwieś		17 000,00		17 000,00			UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gajdy, wraz z wykonaniem odwodnienia		49 691,80	32 491,80	17 200,00			UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gajdy, wraz z wykonaniem odwodnienia		7 808,20	7 808,20				UM
16.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		30 000,00	30 000,00				UM
17.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jesiennej w Zalewie		395 000,00		395 000,00			UM
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd		1 241 476,00		655 327,00	586 149,00		UM
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urowo, w obrębie istniejącego pasa drogowego		940 663,00		246 534,00	694 129,00		UM
20.	600	60016	6050	Budowa ulicy Rolnej w Zalewie		350 000,00		350 000,00			UM
21.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Zalewo Kupin		15 000,00	15 000,00				UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Zalewo Kupin		21 916,55	21 916,55				UM
23.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Duba, Huta Wielka		57 000,00	57 000,00				UM
24.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni zjazdów z drogi gminnej nr 145009N w miejscowości Huta Wielka		46 000,00		46 000,00			UM
25.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z remontem przepustu w miejscowości Pozorty		56 000,00	56 000,00				UM
26.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bądky		10 000,00	10 000,00				UM
27.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bądky		6 633,50	6 633,50				UM
28.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G000001 Bądky – Gajdy		50 000,00	50 000,00				UM
29.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G000001 Bądky – Gajdy		9 754,38	9 754,38				UM
30.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny		50 000,00	50 000,00				UM
31.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145005N Surbajny - Międzychód		75 000,00		75 000,00			UM
32.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Ewingi w Zalewie		120 000,00		120 000,00			UM
33.	600	60016	6050	Wykonanie ciągu pieszego przy skrzyżowaniu ulic Tartacznej i Elbląskiej w Zalewie		10 000,00	10 000,00				UM
34.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM
35.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Jerzwałd		35 000,00	35 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych miejscowości Murawki		55 000,00	55 000,00				UM
37.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych miejscowości Janiki Wielkie		15 000,00	15 000,00				UM
38.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Spokojnej i Piaskowej w Zalewie		18 000,00	18 000,00				UM
39.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni chodnika przy ulicy Morwowej w Zalewie		18 000,00	18 000,00				UM
40.	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających przy ul. 1-go Maja i Letniej w Zalewie		7 000,00	7 000,00				UM
41.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barty		32 000,00	32 000,00				UM
42.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barty		13 197,97	13 197,97				UM
43.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G000053 w miejscowości Dobrzyki		22 500,00	22 500,00				UM
44.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G000053 w miejscowości Dobrzyki		22 296,43	22 296,43				UM
45.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Rąbity-Zatyki		5 000,00	5 000,00				UM
46.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo		10 000,82	10 000,82				UM
47.	600	60095	6050	Budowa parkingu w miejscowości Boreczno		25 000,00	25 000,00				UM
48.	600	60095	6050	Budowa parkingu przy ulicy Mickiewicza w Zalewie		10 000,00	10 000,00	10 000,00			UM
49.	600	60095	6050	Budowa parkingu przy MGCK w Zalewie		16 000,00	16 000,00				UM
50.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Kupin		10 000,00	10 000,00				UM
51.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Mazanki		10 000,00	10 000,00				UM
52.	600	60095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Żeromskiego w Zalewie		1 522 000,00	252 273,00		1 269 727,00		UM
53.	600	60095	6050	Wykonanie bulwaru spacerowego na terenie ROD w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
54.	630	63095	6050-d.w.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewingi w Zalewie	1 000,00						UM
55.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Matyty		52 500,00	52 500,00				UM
56.	630	63095	6050	Zagospodarowanie oczka wodnego w sołectwie Duba		20 000,00	20 000,00				UM
57.	700	70005	6050	Modernizacja mieszkania komunalnego w Półtwi		61 000,00	61 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne J.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58.	700	70005	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem wody przy budynku komunalnym w miejscowości Śliwa		10 000,00	10 000,00				UM
59.	700	70095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej w Zalewie		18 800,00	18 800,00				UM
60.	710	71035	6050	Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Borecznie		52 000,00	52 000,00				UM
61.	710	71035	6050	Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Borecznie		97 977,13	97 977,13	76 800,00			UM
62.	710	71035	6050	Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych na cmentarzu komunalnym w Zalewie		76 800,00	76 800,00				UM
63.	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości Wieprz		20 000,00	20 000,00				UM
64.	750	75018	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo		390 000,00	167 185,00	132 815,00	90 000,00		UM
65.	750	75018	6050	Wykonanie punktu do selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Boreczno		16 800,00	8 800,00		8 000,00		UM
66.	750	75018	6050	Wykonanie punktu do selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Girgajny		17 000,00	9 000,00		8 000,00		UM
67.	754	75412	6050-d.w.	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki	110 000,00						UM
68.	754	75412	6050-d.w.	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie	70 000,00						UM
69.	754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku ppoż w miejscowości Śliwa		20 000,00	20 000,00				UM
70.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w miejscowości Witoszewo		25 000,00	25 000,00				UM
71.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w Borecznie		3 000,00	3 000,00				UM
72.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w miejscowości Dobrzyki		25 000,00	25 000,00				UM
73.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych na terenie ZS w Zalewie		23 000,00	23 000,00				UM
74.	801	80101	6050-d.w.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy ZS w Zalewie	20 000,00						UM
75.	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych (ul. Targowa) przy ZS w Zalewie		19 300,00	19 300,00				UM
76.	801	80101	6050	Przebudowa parapetów zewnętrznych w ZS w Zalewie		8 000,00	8 000,00				UM
77.	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku ZS w Zalewie-Etap II		10 000,00	10 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
78.	801	80104	6050	Zagospodarowanie otoczenia Przedszkola Miejskiego w Zalewie		50 000,00					UM
79.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego w Zalewie wraz z rozbiórką tarasu zewnętrznego		7 000,00					UM
80.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego		20 000,00					UM
81.	851	85454	6050	Podniesienie standardu Punktu Konsultacyjnego w Zalewie		16 000,00					UM
82.	852	85219	6050	Podniesienie standardu pomieszczeń MOPS Zalewo		42 000,00					UM
83.	852	85295	6060-d.w.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	131 000,00						UM
84.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Zalewo-Dobrzyki-Maty-Jerzwałd		25 000,00					UM
85.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielowięś		10 000,00					UM
86.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Rolnej w Zalewie		70 000,00					UM
87.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieprz		50 000,00					UM
88.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Girgajny		7 610,94	7 610,94				UM
89.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Jaskowo		25 000,00	25 000,00				UM
90.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ul. Kwiatowej w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
91.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Witoszewo		17 000,00	17 000,00				UM
92.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Traugutta w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
93.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Mickiewicza w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
94.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy cmentarzu komunalnym w Zalewie		35 000,00	7 952,93	27 047,07			UM
95.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy zbiegu ulic Tartacznej i Elbląskiej w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
96.	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 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
97.	900	90015	6050-d.w.	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Zalewo	51 000,00						UM
98.	900	90015	6050	Wykonanie iluminacji obiektu zabytkowego w miejscowości Zalewo		70 000,00		70 000,00			UM
99.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Matyty		8 400,00	8 400,00				UM
100	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Matyty		8 492,51	8 492,51				UM
101	900	90095	6050	Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej Bajdy		40 000,00	40 000,00				UM
102	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo		57 000,00	57 000,00				UM
103	900	90095	6050	Odwodnienie budynku przy ulicy Sienkiewicza w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM
104	900	90095	6050	Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Boreczno		25 000,00	25 000,00				UM
105	900	90095	6050	Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Kupin		14 000,00	14 000,00				UM
106	900	90095	6050	Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Urowo		51 000,00	51 000,00				UM
107	900	90095	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Rybackiej w Zalewie		60 000,00		60 000,00			UM
108	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Urowo		20 000,00	20 000,00				UM
109	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaskowo		20 000,00	20 000,00				UM
110	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Boreczno		19 300,00	19 300,00				UM
111	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin		21 685,00		21 685,00			UM
112	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Urowo		20 000,00	20 000,00				UM
113	921	92109	6050	Modernizacja budynku MGCK w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		24 000,00	24 000,00				UM
114	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Rąbity		10 000,00	10 000,00				UM
115	926	92601	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Jerzwałd		17 200,00	17 200,00				UM
116	926	92601	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Jerzwałd		17 591,11	17 591,11				UM
117	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska w miejscowości Rąbity		14 967,49	14 967,49				UM
118	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Jaskowo		10 000,00	10 000,00				UM
119	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska w miejscowości Gajdy		25 850,00	25 850,00				UM
120	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zatyki		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 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
121	926	92695	6050	Wykonanie piłkolepów na boisku w miejscowości Jaskowo		5 000,00	5 000,00				UM
122	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dajny		10 000,00	10 000,00				UM
123	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dajny		12 610,94	12 610,94				UM
124	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na osiedlu Cztery Pory Roku w Zalewie		16 000,00	16 000,00				UM
125	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie		20 216,23	20 216,23				UM
<b>Ogółem</b>					<b>656 500,00</b>	<b>7 772 540,00</b>	<b>2 652 626,93</b>	<b>2 463 908,07</b>	<b>2 656 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

 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 w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja a (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym											
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			z tego:							
						Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki z budżetu UE (10+11)	Wydatki z budżetu UE (11+12)	Wydatki z budżetu państwa	Wydawnictwa z budżetu państwa	Wydawnictwa z budżetu państwa	Wydawnictwa z budżetu państwa	Wydawnictwa z budżetu państwa	Wydawnictwa z budżetu państwa	Wydawnictwa z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>															
<b>1</b>	<b>Program:</b>															
	<b>Priorytet:</b>															
	<b>Działanie:</b>															
	<b>Nazwa projektu:</b>															
	<b>Razem wydatki:</b>															
	z tego w 2018 r.															
	2019 r.															
	2020 r.															
	<b>Program:</b>															
	<b>Priorytet:</b>															
	<b>Działanie:</b>															
	<b>Nazwa projektu:</b>															
	<b>Razem wydatki:</b>															
	z tego w 2018 r.															
	2019 r.															
	2020 r.															
	<b>Program:</b>															
	<b>Priorytet:</b>															
	<b>Działanie:</b>															
	<b>Nazwa projektu:</b>															
	<b>Razem wydatki:</b>															
	z tego w 2018 r.															
	2019 r.															
	2020 r.															
	<b>Program:</b>															
	<b>Priorytet:</b>															
	<b>Działanie:</b>															
	<b>Nazwa projektu:</b>															
	<b>Razem wydatki:</b>															
	z tego w 2018 r.															
	2019 r.															
	2020 r.															
	<b>Program:</b>															
	<b>Priorytet:</b>															
	<b>Działanie:</b>															
	<b>Nazwa projektu:</b>															
	<b>Razem wydatki:</b>															
	z tego w 2018 r.															
	2019 r.															
	2020 r.															
	<b>Program:</b>															
	<b>Priorytet:</b>															
	<b>Działanie:</b>															
	<b>Nazwa projektu:</b>															
	<b>Razem wydatki:</b>															
	z tego w 2018 r.															
	2019 r.															
	2020 r.															
	<b>Program:</b>															
	<b>Priorytet:</b>															
	<b>Działanie:</b>															
	<b>Nazwa projektu:</b>															
	<b>Razem wydatki:</b>															
	z tego w 2018 r.															
	2019 r.															
	2020 r.															
	<b>Program:</b>															
	<b>Priorytet:</b>															
	<b>Działanie:</b>															
	<b>Nazwa projektu:</b>															
	<b>Razem wydatki:</b>															
	z tego w 2018 r.															
	2019 r.															
	2020 r.															
	<b>Program:</b>															
	<b>Priorytet:</b>															
	<b>Działanie:</b>															
	<b>Nazwa projektu:</b>															
	<b>Razem wydatki:</b>															
	z tego w 2018 r.															
	2019 r.															
	2020 r.															
	<b>Program:</b>															
	<b>Priorytet:</b>															
	<b>Działanie:</b>															
	<b>Nazwa projektu:</b>															
	<b>Razem wydatki:</b>															
	z tego w 2018 r.															
	2019 r.															
	2020 r.															
	<b>Program:</b>															
	<b>Priorytet:</b>															
	<b>Działanie:</b>															
	<b>Nazwa projektu:</b>															
	<b>Razem wydatki:</b>															
	z tego w 2018 r.															
	2019 r.															
	2020 r.															
	<b>Program:</b>															
	<b>Priorytet:</b>															
	<b>Działanie:</b>															
	<b>Nazwa projektu:</b>															
	<b>Razem wydatki:</b>															
	z tego w 2018 r.															
	2019 r.															
	2020 r.															
	<b>Program:</b>															
	<b>Priorytet:</b>															
	<b>Działanie:</b>															
	<b>Nazwa projektu:</b>															
	<b>Razem wydatki:</b>															
	z tego w 2018 r.															
	2019 r.															
	2020 r.															
	<b>Program:</b>															
	<b>Priorytet:</b>															
	<b>Działanie:</b>															
	<b>Nazwa projektu:</b>															
	<b>Razem wydatki:</b>															
	z tego w 2018 r.															
	2019 r.															
	2020 r.															
	<b>Program:</b>															
	<b>Priorytet:</b>															
	<b>Działanie:</b>															
	<b>Nazwa projektu:</b>															



Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr LX/379/18  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 31 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	390 000	0	0	0	0	0	390 000
750	75018	6300	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	16 800	0	0	0	0	0	16 800
750	75018	6300	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	17 000	0	0	0	0	0	17 000
750	75018	6300	0	65 000	0	0	0	0	0	65 000
900	90013	2310	0	500	500	0	0	0	500	0
<b>Ogółem</b>			<b>149 000</b>	<b>682 300</b>	<b>43 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>500</b>	<b>638 800</b>

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2018 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		32 006 085,68
2.	Planowane wydatki		36 199 221,19
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-4 193 135,51
1.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		4 193 135,51
	<b>Przychody ogółem:</b>		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
	<b>Rozchody ogółem :</b>		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