

z dnia 13 sierpnia 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **743.777,63 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **120.800,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **1.251.577,63 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody 32.750.003,31 zł**

2) **Wydatki 37.330.138,82 zł**

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

1) dochody bieżące **29.354.718,31 zł**

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

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

1) wydatki bieżące kwotę **28.202.098,82 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **9.128.040,00 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **8.816.040,00 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 **852.277,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.580.135,51 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **2.850.908,07 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 **5.387.725,51 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 – **2.850.908,07 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:

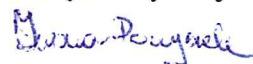
1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- 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 LXI/381/18 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 13 sierpnia 2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	290 639,73	0,00	743 777,63	1 034 417,36
			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	743 777,63	743 777,63
	80101		Szkoły podstawowe	34 200,00	0,00	743 777,63	777 977,63
			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	743 777,63	743 777,63
	2007		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 205	0,00	0,00	703 457,63	703 457,63
	2009		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 205	0,00	0,00	40 320,00	40 320,00
			bieżące razem:	28 610 940,68	0,00	743 777,63	29 354 718,31
			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	743 777,63	743 777,63
majątkowe							
			majątkowe razem:	3 395 285,00	0,00	0,00	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	133 224,00	0,00	0,00	133 224,00
Ogółem:							
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 224,00	0,00	743 777,63	877 001,63
				32 006 225,68	0,00	743 777,63	32 750 003,31

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/381/18 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 13 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział i	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wniesienie wkładów do spółek i udziałów handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	6339438,65	433000,00	433000,00	0,00	433000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5906438,65	5906438,65	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-93194,11	-93194,11	0,00	-93194,11	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	254500,00	84500,00	0,00	84500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170000,00	170000,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	po zmianach	6510744,54	424305,89	424305,89	0,00	424305,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6076438,65	6076438,65	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	179000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165000,00	165000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12194,11	-12194,11	0,00	-12194,11	0,00	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	166805,89	1805,89	1805,89	0,00	1805,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165000,00	165000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12194,11	-12194,11	0,00	-12194,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	4430	Różne opłaty i składki	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	1805,89	1805,89	0,00	1805,89	0,00	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	168000,00	43000,00	0,00	43000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125000,00	125000,00	0,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne powiatowe	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	156000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156000,00	156000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	324000,00	43000,00	0,00	43000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281000,00	281000,00	0,00	0,00	0,00	
	6020	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125000,00	125000,00	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	156000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156000,00	156000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	281000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4329438,65	331000,00	0,00	331000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281000,00	281000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80000,00	-80000,00	0,00	-80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3998438,65	3998438,65	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	83500,00	83500,00	0,00	83500,00	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	43322938,65	334500,00	0,00	334500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3998438,65	3998438,65	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-80000,00	-80000,00	0,00	-80000,00	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	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110000,00	110000,00	0,00	110000,00	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	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	po zmianach	140000,00	140000,00	0,00	140000,00	0,00	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	130000,00	130000,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	53500,00	53500,00	0,00	53500,00	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	183500,00	183500,00	0,00	183500,00	0,00	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	1663000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1618000,00	1618000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1000,00	-1000,00	0,00	-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	15000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1677000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1632000,00	1632000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1000,00	1000,00	0,00	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	
			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	1000,00	1000,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział i §	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek handlowego			
				Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:				wynagrodzenia i składki od nich należne	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	w tym:								
						7	8	9	10								11		12	13	14		15	16	17
630	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	34000,00	34000,00	0,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1000,00	-1000,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33000,00	33000,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1618000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1632000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Turystyka	przed zmianą	267656,00	194156,00	81656,00	194156,00	112500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	287656,00	194156,00	81656,00	112500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		przed zmianą	267656,00	194156,00	81656,00	112500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	287656,00	194156,00	81656,00	112500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	73500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	93500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	244626,00	154826,00	0,00	154826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	47000,00	19000,00	0,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	291626,00	173826,00	0,00	173826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	205826,00	134826,00	0,00	134826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28000,00	0,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	233826,00	134826,00	0,00	134826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	71000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28000,00	0,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99000,00	0,00	0,00	99000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	38800,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19000,00	19000,00	0,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57800,00	39000,00	0,00	39000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19000,00	19000,00	0,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21000,00	21000,00	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	350377,13	103600,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	361377,13	103600,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cmentarze	przed zmianą	246777,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	257777,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 i §	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wzrostienie wkładów do spółek sprawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		inwestycje i zakupy inwestycyjne			
926	4300	Zakup usług pozostałych	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			przed zmianą	33705,89	33705,89	0,00	33705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16205,89	-16205,89	0,00	-16205,89	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		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	17500,00	17500,00	0,00	17500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	134985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134985,00	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	41000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kultura fizyczna	po zmianach	175985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41000,00	41000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	506359,88	331924,11	247224,11	12141,00	235083,11	84700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175985,00	175985,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2100,00	-2100,00	-2100,00	0,00	-2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174435,77	174435,77	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obiekty sportowe	po zmianach	527259,88	337824,11	253124,11	12141,00	240983,11	84700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00		
	przed zmianą	192749,60	82141,00	82141,00	12141,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189435,77	189435,77	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	110608,60	110608,60	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	23000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	215749,60	90141,00	90141,00	12141,00	78000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125608,60	125608,60	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	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	68000,00	68000,00	68000,00	0,00	68000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	110608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110608,60	110608,60	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	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	0,00	
92605	Pozostała działalność	po zmianach	125608,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135608,60	135608,60	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	113650,28	49823,11	49823,11	0,00	49823,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63827,17	63827,17	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2100,00	-2100,00	-2100,00	0,00	-2100,00	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	
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	111550,28	47723,11	47723,11	0,00	47723,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	41323,11	41323,11	41323,11	0,00	41323,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63827,17	63827,17	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2100,00	-2100,00	-2100,00	0,00	-2100,00	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	
Wydatki razem:	po zmianach	39223,11	39223,11	39223,11	0,00	39223,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	przed zmianą	34619361,19	27468321,19	16510355,19	1057579,57	594615,62	932783,00	9615183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8741040,00	8741040,00	108560,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-120800,00	-120800,00	-120800,00	-4300,00	-116500,00	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	1251577,63	864577,63	120800,00	4300,00	116500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387000,00	387000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Pozostała działalność	Wydatki razem:	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			przed zmianą	37338138,82	28282098,82	16510355,19	1057579,57	594615,62	932783,00	9615183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9128840,00	9128840,00	108560,00	0,00	0,00

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

w złotych											
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
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		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		139 000,00		139 000,00			UM
10.	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z przejściami dla pieszych w miejscowości Boreczno		142 000,00		142 000,00			UM
11.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny	163 000,00						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

w złotych

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		10 000,00	10 000,00				UM
27.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości		6 633,50	6 633,50				UM
28.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G000001 Bajdy – Gajdy		50 000,00	50 000,00				UM
29.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G000001 Bajdy – 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 Subajny - 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					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
36.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Murawki		55 000,00	55 000,00				UM
37.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w 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			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		1 536 000,00	194 273,00	72 000,00	1 269 727,00		UM
53.	600	60095	6050	Wykonanie bulwaru spacerowego na terenie ROD w		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 Matyły		52 500,00	52 500,00				UM
56.	630	63095	6050	Zagospodarowanie oczka wodnego w sołectwie Duba		40 000,00	20 000,00	20 000,00			UM
57.	700	70005	6050	Modernizacja mieszkania komunalnego w Półwsi		61 000,00	61 000,00				UM
58.	700	70005	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem wody przy budynku komunalnym w miejscowości		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 koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (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
59.	700	70005	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do lokalu komunalnego w Borecznie		11 000,00		11 000,00			UM
60.	700	70005	6050	Wykonanie podbudowy wraz z przyłączami do posadowienia kontenera mieszkalnego przy ulicy		17 000,00		17 000,00			UM
61.	700	70095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej w Zalewie		18 800,00	18 800,00				UM
62.	710	71035	6050	Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Borecznie		52 000,00	52 000,00				UM
63.	710	71035	6050	Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Borecznie		97 977,13	97 977,13				UM
64.	710	71035	6050	Wykonanie ciągów pieszko - jezdnych na cmentarzu komunalnym w Zalewie		87 800,00		87 800,00			UM
65.	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości Wieprz		20 000,00	20 000,00				UM
66.	750	75018	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo		390 000,00	167 185,00	132 815,00	90 000,00		UM
67.	750	75018	6050	Wykonanie punktu do selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Boreczno		16 800,00	8 800,00		8 000,00		UM
68.	750	75018	6050	Wykonanie punktu do selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Girgajny		17 000,00	9 000,00		8 000,00		UM
69.	754	75412	6050-d.w.	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki	110 000,00						UM
70.	754	75412	6050-d.w.	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie	70 000,00						UM
71.	754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku ppoż w miejscowości Śliwa		20 000,00	20 000,00				UM
72.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w miejscowości Witoszewo		25 000,00	25 000,00				UM
73.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w Borecznie		3 000,00	3 000,00				UM
74.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w miejscowości Dobrzyki		25 000,00	25 000,00				UM
75.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych na terenie ZS w Zalewie		23 000,00	23 000,00				UM
76.	801	80101	6050-d.w.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy ZS w Zalewie	20 000,00						UM
77.	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych (ul. Targowa) przy ZS w Zalewie		19 300,00	19 300,00				UM
78.	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 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
79.	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku ZS w Zalewie-Etap II		10 000,00	10 000,00				UM
80.	801	80104	6050	Zagospodarowanie otoczenia Przedszkola Miejskiego w Zalewie		50 000,00	50 000,00				UM
81.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego w Zalewie wraz z rozbórką tarasu zewnętrznego		7 000,00	7 000,00				UM
82.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego		20 000,00	20 000,00				UM
83.	851	85154	6050	Podniesienie standardu Punktu Konsultacyjnego w Zalewie		16 000,00	16 000,00				UM
84.	852	85219	6050	Podniesienie standardu pomieszczeń MOPS Zalewo		42 000,00	42 000,00				UM
85.	852	85295	6060-d.w.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	131 000,00						UM
86.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Zalewo-Dobrzyki-Matyty-Jerzwałd		25 000,00	25 000,00				UM
87.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielowieś		10 000,00	10 000,00				UM
88.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Rolnej w Zalewie		70 000,00	70 000,00				UM
89.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wicprz		50 000,00	50 000,00				UM
90.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Girgajny		7 610,94	7 610,94				UM
91.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Jaskowo		25 000,00	25 000,00				UM
92.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ul. Kwiatowej w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
93.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Witoszewo		17 000,00	17 000,00				UM
94.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Traugutta w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
95.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Mickiewicza w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
96.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy cmentarzu komunalnym w Zalewie		35 000,00	7 952,93	27 047,07			UM
97.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy zbiegu ulic Tartacznej i Elbląskiej w		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
98.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Jesionowej w Zalewie		30 000,00	30 000,00				UM
99.	900	90015	6050-d.w.	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Zalewo	53 000,00						UM
100	900	90015	6050	Wykonanie iluminacji obiektu zabytkowego w miejscowości Zalewo		70 000,00		70 000,00			UM
101	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Matyty		8 400,00	8 400,00				UM
102	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Matyty		8 492,51	8 492,51				UM
103	900	90095	6050	Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej Bajdy		40 000,00	40 000,00				UM
104	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo		57 000,00	57 000,00				UM
105	900	90095	6050	Odwodnienie budynku przy ulicy Stenkiwicza w Zalewie		5 000,00	5 000,00				UM
106	900	90095	6050	Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Boreczno		25 000,00	25 000,00				UM
107	900	90095	6050	Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Kupin		14 000,00	14 000,00				UM
108	900	90095	6050	Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Urowo		51 000,00	51 000,00				UM
109	900	90095	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Rybackiej w Zalewie		60 000,00		60 000,00			UM
110	900	90095	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Rolnej i Moraskiej w Zalewie		100 000,00		100 000,00			UM
111	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości		20 000,00	20 000,00				UM
112	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaśkowo		20 000,00	20 000,00				UM
113	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Boreczno		19 300,00	19 300,00				UM
114	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin		21 685,00		21 685,00			UM
115	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Urowo		20 000,00	20 000,00				UM
116	921	92109	6050	Modernizacja budynku MGCK w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		24 000,00	24 000,00				UM
117	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Rąbity		10 000,00	10 000,00				UM
118	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Półwieś		22 694,11	22 694,11				UM
119	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Półwieś		18 305,89	18 305,89				UM
120	926	92601	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Jerzwałd		17 200,00	17 200,00				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	92601	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Jerzwałd		17 591,11	17 591,11				UM
122	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska w miejscowości Rąbity		14 967,49	14 967,49				UM
123	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Jaskowo		10 000,00	10 000,00				UM
124	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska w miejscowości Gajdy		25 850,00	25 850,00				UM
125	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zatyki		25 000,00	25 000,00				UM
126	926	92601	6050	Budowa placów rekreacyjnych w Sołectwie Duba		15 000,00	15 000,00				UM
127	926	92695	6050	Wykonanie piłkolepów na boisku w miejscowości Jaskowo		5 000,00	5 000,00				UM
128	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dajny		10 000,00	10 000,00				UM
129	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dajny		12 610,94	12 610,94				UM
130	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na osiedlu Cztery Pory Roku w Zalewie		16 000,00	16 000,00				UM
131	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie		20 216,23	20 216,23				UM
Ogółem					658 500,00	8 157 540,00	2 650 626,93	2 850 908,07	2 656 005,00	0,00	-

wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. - dochody własne

p. - pożyczka

k. - kredyt

d. - dotacja

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2018 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		32 750 003,31
2.	Planowane wydatki		37 330 138,82
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-4 580 135,51
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 580 135,51
	Przychody ogółem:		5 387 725,51
1.	Kredyty	§ 952	3 658 498,07
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