

**UCHWAŁA NR II/7/18
RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE**

z dnia 7 grudnia 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 **20.854,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **9.055,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **595.890,65 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2
4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **584.091,65 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

- 1) **Dochody** 33.167.488,61 zł
2) **Wydatki** 38.127.624,12 zł

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

- 1) dochody bieżące **29.792.427,76 zł**
2) dochody majątkowe **3.375.060,85 zł**

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

- 1) wydatki bieżące kwotę **28.639.808,27 zł**
2) wydatki majątkowe kwotę **9.487.815,85 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **9.175.815,85 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.

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 **4.960.135,51 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **3.230.908,07 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 **6.167.725,51 zł**, rozchody w wysokości **1.207.590,00 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 – **3.230.908,07 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.207.590,00 zł**.

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

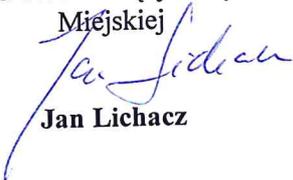
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Jan Lichacz

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 7 grudnia 2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
852			Pomoc społeczna	738 722,00	-12 854,00	9 055,00	734 923,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składka ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	61 354,00	-6 854,00	0,00	54 500,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 854,00	-6 854,00	0,00	16 000,00		
		85216	Zasłki stałe	213 000,00	-6 000,00	0,00	207 000,00		
			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	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 000,00	-6 000,00	0,00	197 000,00		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	114 484,00	0,00	9 055,00	123 539,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 484,00	0,00	9 055,00	117 539,00		
			bieżące razem:	29 796 226,76	-12 854,00	9 055,00	29 792 427,76		
			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	743 777,63	0,00	0,00	743 777,63		
majątkowe									
750			Administracja publiczna	106 000,00	-8 000,00	0,00	98 000,00		

		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	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	106 000,00	-8 000,00	0,00	98 000,00	
		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	16 000,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	
		majątkowe razem:	3 383 060,85	-8 000,00	0,00	3 375 060,85	
		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:			33 179 287,61	-20 854,00	9 055,00	33 167 488,61	
		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	877 001,63	0,00	0,00	877 001,63	

(* kol. 2 do wykorzystania

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 7 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółki do spraw handlowego	
					Wydatki bieżące		Wydatki inwestycyjne		Wydatki na zadania bieżące		Wydatki na zadania inwestycyjne		Wydatki na zadania bieżące		Wydatki na zadania inwestycyjne		W tym:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	971867,53	779682,53	10231,81	769450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192185,00	108500,00	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
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	200000,00	779682,53	10231,81	769450,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392185,00	108500,00	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
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	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
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	6545360,79	428422,14	0,00	428422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6116938,65	200000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17858,25	-3128,25	0,00	-3128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44730,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	27138,25	4128,25	0,00	4128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23000,00	20000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6524630,79	428422,14	0,00	428422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6095208,65	20000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	166805,89	1805,89	0,00	1805,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165000,00	165000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	188805,89	1805,89	0,00	1805,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22000,00	22000,00	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	15000,00	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	
				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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37000,00	37000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3128,25	-3128,25	0,00	-3128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	404000,00	43000,00	0,00	43000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361000,00	361000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3128,25	-3128,25	0,00	-3128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-304,45	-304,45	0,00	-304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2195,55	2195,55	0,00	2195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	24207,35	24207,35	0,00	24207,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	-2823,80	-2823,80	0,00	-2823,80	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21383,55	21383,55	0,00	21383,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	16292,65	16292,65	0,00	16292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3128,25	3128,25	0,00	3128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	19420,90	19420,90	0,00	19420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	425755,90	338616,25	0,00	338616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3918938,65	3918938,65	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44730,00	-44730,00	0,00	-44730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44730,00	-44730,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3874208,65	3874208,65	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4213824,90	339616,25	0,00	339616,25	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:			Wyciszenie wkładów do spółek do spraw handlowego			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wymagoderzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań;	Wydanki zwiększające z tytułu porządku i gwarancji	Wpłaty z tytułu porządku i gwarancji	obrotu dłuża	Wydanki 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	Wyciszenie wkładów do spółek do spraw handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
70095	Personalia działalność			przed zmianą	57800,00	39000,00	0,00	39000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18800,00	18800,00	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	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18800,00	18800,00	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	18800,00	18800,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	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	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
				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
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				
po zmianach	465377,13	73600,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	391777,13	391777,13	0,00	0,00	0,00			
71004	Działalność usługowa			zmniejszenie	-7860,00	-7860,00	0,00	-7860,00	0,00	0,00	-3000,00	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	457517,13	65140,00	65140,00	0,00	65140,00	0,00	65140,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	391777,13	391777,13	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	73600,00	73600,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7860,00	-7860,00	0,00	-7860,00	0,00	-7860,00	0,00	0,00	-3000,00	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	65740,00	65740,00	65140,00	0,00	65140,00	0,00	65140,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3600,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3000,00	-3000,00	0,00	-3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3000,00	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	70000,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75018	Urzędy marszałkowskie			przed zmianą	65140,00	65140,00	0,00	65140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4391,80	-2691,80	0,00	-23850,00	0,00	-23850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14750,00	14750,00	0,00	14750,00	0,00	14750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3406632,00	2934832,00	2765100,00	21664800,00	600300,00	6300,00	163432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488800,00	488800,00	0,00	0,00
				przed zmianą	488800,00	0,00	0,00	0,00	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	-17000,00	0,00	0,00	0,00	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	471800,00	0,00	0,00	0,00	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	423800,00	0,00	0,00	0,00	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	-17000,00	0,00	0,00	0,00	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	406800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406800,00	406800,00	0,00	0,00				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	2247086,00	2247086,00	1814894,00	430692,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2068,00	-2068,00	-2000,00	-2000,00	0,00	-68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12900,00	12900,00	0,00	12900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2257918,00	2257918,00	2256486,00	443592,00	0,00	1432,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68,00	-68,00	0,00	0,00	0,00	-68,00	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	1432,00	1432,00	0,00	0,00	0,00	1432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					Wyciążenie wkładów do spółek	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				5	6	7	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
							wydatki bieżące	wydatki bieżące i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	datujące na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z budżetu państwa 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:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyciążenie wkładów do spółek		
																	na programy finansowe z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13080,00	13080,00	13080,00	0,00	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	-290,00	-290,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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
				po zmianach	12790,00	12790,00	12790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	32060,00	32060,00	32060,00	0,00	0,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	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	34560,00	34560,00	34560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedsiębiorstwo	przed zmianą	4630,00	4630,00	4630,00	0,00	0,00	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	-810,00	-810,00	-810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrędnienia	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
				po zmianach	3820,00	3820,00	3820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21000,00	21000,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20800,00	-20800,00	-20800,00	0,00	0,00	-20800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	687780,00	630780,00	630780,00	552170,00	51740,00	552170,00	0,00	26870,00	0,00	26870,00	0,00	0,00	0,00	57000,00	57000,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2100,00	2100,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12366,00	-12366,00	-12366,00	-5650,00	-216,00	-5650,00	0,00	-6500,00	0,00	-6500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2100,00	2100,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3400,00	-3400,00	-3400,00	-3400,00	-3400,00	-3400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrędnienia	przed zmianą	64910,00	64910,00	64910,00	0,00	0,00	0,00	64910,00	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

Data i Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście do spółek do spraw handlowego	
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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	obługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wnieście do spółek do spraw handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				937740,00	937740,00	937740,00	937740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom		77300,00	77300,00	77300,00	77300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1015040,00	1015040,00	1015040,00	1015040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90460,00	90460,00	90460,00	90460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-260,00	-260,00	-260,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90200,00	90200,00	90200,00	90200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				183420,00	183420,00	183420,00	183420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				185320,00	185320,00	185320,00	185320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26260,00	26260,00	26260,00	26260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		25410,00	25410,00	25410,00	25410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52890,00	52890,00	52890,00	52890,00	0,00	52890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52730,00	52730,00	52730,00	52730,00	0,00	52730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				528074,00	528074,00	528074,00	528074,00	0,00	527774,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-3000,00	-3000,00	-3000,00	-3000,00	0,00	-3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		528074,00	527774,00	527774,00	527774,00	0,00	527774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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		3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48000,00	48000,00	48000,00	48000,00	0,00	48000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400738,00	400738,00	400738,00	400738,00	0,00	400738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		-3000,00	-3000,00	-3000,00	-3000,00	0,00	-3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				397738,00	397738,00	397738,00	397738,00	0,00	397738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23400,00	23400,00	23400,00	23400,00	0,00	23400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-3110,00	-3110,00	-3110,00	-3110,00	0,00	-3110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20290,00	20290,00	20290,00	20290,00	0,00	20290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23400,00	23400,00	23400,00	23400,00	0,00	23400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-3110,00	-3110,00	-3110,00	-3110,00	0,00	-3110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydajki osobowe naliczone do wynagrodzeń		20290,00	20290,00	20290,00	20290,00	0,00	20290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95070,00	95070,00	95070,00	95070,00	0,00	95070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-6018,00	-6018,00	-6018,00	-6018,00	0,00	-6018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				89052,00	89052,00	89052,00	89052,00	0,00	89052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8000,00	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
				-5268,00	-5268,00	-5268,00	-5268,00	0,00	-5268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2732,00	2732,00	2732,00	2732,00	0,00	2732,00	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:			Wnieście wkładów do spółek o			
					Wydanki bieżące	Wydanki wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek o						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	87070,00	87070,00	0,00	87070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	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	86320,00	86320,00	0,00	86320,00	0,00	86320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173000,00	173000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2712170,00	2539170,00	1856481,00	1196163,00	660318,00	2500,00	680189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67454,00	-67454,00	-24354,00	0,00	-24354,00	0,00	-43100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37143,00	37143,00	37143,00	27043,00	10100,00	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	2681859,00	2508859,00	1869270,00	1223206,00	646064,00	2500,00	637089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173000,00	173000,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	285000,00	285000,00	0,00	285000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17500,00	-17500,00	0,00	0,00	-17500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	267500,00	267500,00	0,00	267500,00	0,00	267500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	285000,00	285000,00	0,00	285000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	267500,00	267500,00	0,00	267500,00	0,00	267500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uszczuplonych zajęciach centrum integracji społecznej.	przed zmianą	61354,00	61354,00	0,00	61354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6854,00	-6854,00	0,00	-6854,00	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	54500,00	54500,00	0,00	54500,00	0,00	54500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	61354,00	61354,00	0,00	61354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6854,00	-6854,00	0,00	-6854,00	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	54500,00	54500,00	0,00	54500,00	0,00	54500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	213000,00	213000,00	0,00	213000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6000,00	-6000,00	0,00	-6000,00	0,00	0,00	-6000,00	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	197000,00	197000,00	0,00	197000,00	0,00	197000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Osobki pomocy społecznej	przed zmianą	751292,00	706292,00	527892,00	178400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42000,00	42000,00	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	20543,00	20543,00	12043,00	8500,00	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	771835,00	729835,00	648335,00	186900,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42000,00	42000,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	387592,00	387592,00	387592,00	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	
				zwiększenie	6088,00	6088,00	6088,00	0,00	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	393680,00	393680,00	393680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	73600,00	73600,00	73600,00	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	1327,00	1327,00	1327,00	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	74927,00	74927,00	74927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	128,00	128,00	128,00	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	8128,00	8128,00	8128,00	0,00	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:			Wniesienie wkładów do spółek do sprawa handlowego					
					Wydajki bieżące	Wydajki z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotujące na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa dłuża	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek do sprawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85228	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	29200,00	29200,00	29200,00	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	
				zwiększenie	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	0,00	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	33700,00	33700,00	33700,00	0,00	0,00	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	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12900,00	12900,00	12900,00	0,00	0,00	12900,00	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	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	15400,00	15400,00	15400,00	0,00	0,00	15400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	515841,00	511841,00	483191,00	28650,00	0,00	0,00	4000,00	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	
				zwiększenie	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530841,00	526841,00	498191,00	28650,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	318248,00	318248,00	318248,00	0,00	0,00	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	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	333248,00	333248,00	333248,00	0,00	0,00	333248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	250000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	245000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37100,00	-37100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	214500,00	214500,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	207900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85401	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	245000,00	0,00	0,00	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	-37100,00	-37100,00	0,00	0,00	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	207900,00	207900,00	0,00	0,00	0,00	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	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	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	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6600,00	6600,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	380432,00	580432,00	413120,00	20330,00	0,00	413120,00	20330,00	0,00	0,00	146982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4200,00	-4200,00	-2950,00	-1340,00	0,00	-1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	11630,00	11630,00	11630,00	0,00	0,00	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	587862,00	587862,00	442130,00	18990,00	0,00	442130,00	18990,00	0,00	0,00	145732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85401	Świadczenie osobowe		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	454300,00	454300,00	413120,00	20330,00	0,00	0,00	20850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4200,00	-4200,00	-2950,00	-1340,00	0,00	-1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11630,00	11630,00	11630,00	0,00	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	461730,00	461730,00	442130,00	18990,00	0,00	442130,00	18990,00	0,00	0,00	19600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20850,00	20850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1250,00	-1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1250,00	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	19600,00	19600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	331220,00	331220,00	331220,00	0,00	0,00	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	11100,00	11100,00	11100,00	0,00	0,00	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	342320,00	342320,00	342320,00	0,00	0,00	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:			Wnieście wkładów do spółek do spraw handlowego
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wydajki wypracowane i składki od nich należane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydajki dotujące na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z budżetu rodzimych i obcych państw i pkt 213	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłuża	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane budżetem w art. 5 ust. 1 pkt 213	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek do spraw handlowego			
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			przed zmianą	1936647,33	928143,78	20500,00	907143,78	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1008503,45	1008503,45	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-191000,00	-1000,00	0,00	-1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190000,00	-190000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18860,00	4860,00	0,00	4860,00	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	1764507,23	931503,78	20500,00	911003,78	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832503,45	832503,45	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			przed zmianą	243500,00	23500,00	0,00	23500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64000,00	-64000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64000,00	0,00	0,00	0,00	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	179500,00	23500,00	0,00	23500,00	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
6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	220000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220000,00	220000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64000,00	-64000,00	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	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
90002	Gospodarka odpadami			przed zmianą	421050,94	181440,00	0,00	181440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239610,94	239610,94	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18860,00	4860,00	0,00	4860,00	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	439910,94	186300,00	0,00	186300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253610,94	253610,94	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki			przed zmianą	140800,00	140800,00	0,00	140800,00	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	
				zwiększenie	4860,00	4860,00	0,00	4860,00	0,00	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	145660,00	145660,00	0,00	145660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239610,94	239610,94	0,00	0,00	0,00
6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	253610,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	253610,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			przed zmianą	145991,78	145991,78	0,00	145991,78	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	
				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	145991,78	145991,78	0,00	145991,78	0,00	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	110093,60	110093,60	0,00	110093,60	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	
				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	109093,60	109093,60	0,00	109093,60	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			przed zmianą	416692,51	276800,00	0,00	276800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67000,00	0,00	0,00	0,00	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	349692,51	276800,00	0,00	276800,00	0,00	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	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	139892,51	0,00	0,00	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	-67000,00	0,00	0,00	0,00	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	72892,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność			przed zmianą	404500,00	52500,00	0,00	52500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-59000,00	0,00	0,00	0,00	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	345500,00	52500,00	0,00	52500,00	0,00	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	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	352000,00	0,00	0,00	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	-59000,00	0,00	0,00	0,00	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	293000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
1.	010	01010	6050-d.w.	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej przy ulicy Zacisze w Zalewie	220 000,00						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 Jaśkowo, Murawki, Duba	66 224,00						UM
			6059-d.w.		42 276,00						UM
5.	010	01041	6050-d.w.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Zalewa	10 000,00						UM
6.	010	01041	6050-d.w.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kupin	21 685,00						UM
7.	010	01041	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego w miejscowości Gubławki		30 000,00	30 000,00				UM
8.	600	60013	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Półwieś		10 000,00	10 000,00				UM
9.	600	60013	6050	Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Barty		5 000,00	5 000,00				UM
10.	600	60013	6050	Wykonanie zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Półwieś gmina Zalewo		22 000,00	22 000,00				UM
11.	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Śliwa		165 000,00		165 000,00			UM
12.	600	60014	6050	Budowa chodnika wraz z przejściami dla pieszych w miejscowości Boreczno		196 000,00		196 000,00			UM
13.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Girgajny	163 000,00						UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						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 dróg wewnętrznych w miejscowości Wielowies		18 500,00		18 500,00			UM
15.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Półwieś		17 000,00		17 000,00			UM
16.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gajdy, wraz z wykonaniem odwodnienia		49 691,80	14 656,80	35 035,00			UM
17.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gajdy, wraz z wykonaniem odwodnienia		7 808,20	7 808,20				UM
18.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		30 000,00	30 000,00				UM
19.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jesteadnej w Zalewie		395 000,00		395 000,00			UM
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd		1 241 476,00		655 327,00	586 149,00		UM
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urowo, w obrębie istniejącego pasa drogowego		940 663,00		246 534,00	694 129,00		UM
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Urowo		12 000,00		12 000,00			UM
23.	600	60016	6050	Budowa ulicy Rolnej w Zalewie		347 900,00		347 900,00			UM
24.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Zalewo Kupin		15 000,00	15 000,00				UM
25.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Zalewo Kupin		21 916,55	21 916,55				UM
26.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Duba, Huta Wielka	11 270,00						UM
27.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd	1 000,00						UM
28.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni zjazdów z drogi gminnej nr I45009N w miejscowości Huta Wielka		46 000,00		46 000,00			UM
29.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z remontem przepustu w miejscowości Pozory		56 000,00	56 000,00				UM
30.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości		10 000,00	10 000,00				UM
31.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bąglki		6 633,50	6 633,50				UM
32.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G000001 Bajdy – Gajdy		50 000,00	50 000,00				UM
33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr G000001 Bajdy – Gajdy		9 754,38	9 754,38				UM
34.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki - Koziny		50 000,00	50 000,00				UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	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
35.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 145005N Surlbajny - Międzychód		75 000,00		75 000,00			UM
36.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa ulicy Ewingi w Zalewie	2 000,00						UM
37.	600	60016	6050	Wykonanie ciągu pieszego przy skrzyżowaniu ulic Tartacznej i Elbląskiej w Zalewie		10 000,00					UM
38.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi wewnętrznej przy ulicy Tartacznej w Zalewie		6 700,00	1 700,00				UM
39.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Jerzwałd		35 000,00					UM
40.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Murawki		55 000,00					UM
41.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Janiki Wielkie		15 000,00					UM
42.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ulicy Spokojnej i Piaskowej w Zalewie		18 000,00			400,00		UM
43.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni chodnika przy ulicy Morwowej w Zalewie		18 400,00					UM
44.	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających przy ul. 1-go Maja i Letniej w Zalewie		7 000,00					UM
45.	600	60016	6050	Przebudowa wjazdu wraz z przepustem na teren SUW w Boreczynie		26 500,00		26 500,00			UM
46.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barty		32 000,00					UM
47.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barty		13 197,97		13 197,97			UM
48.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G000053 w miejscowości Dobrzyki		22 500,00		22 500,00			UM
49.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr G000053 w miejscowości Dobrzyki		22 296,43		22 296,43			UM
50.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Rabity-Zatyki		5 000,00		5 000,00			UM
51.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo		10 000,82		10 000,82			UM
52.	600	60095	6050	Budowa parkingu w miejscowości Boreczno		25 000,00		25 000,00			UM
53.	600	60095	6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej przy ulicy Mickiewicza w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		10 000,00		10 000,00			UM
54.	600	60095	6050	Budowa parkingu przy MGCK w Zalewie		16 000,00		16 000,00			UM

Lp.	Dzi ął	Roz dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyj na realizująca zadania lub koordynują ca 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
55.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Kupin		10 000,00	10 000,00				UM
56.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Mazanki		10 000,00	10 000,00				UM
57.	600	60095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Żeromskiego w Zalewie		1 576 000,00	194 273,00	112 000,00	1 269 727,00		UM
58.	600	60095	6050-d.w.	Zagospodarowanie otoczenia bloku nr 18 przy ul. Żeromskiego w Zalewie wraz z przebudową kotłowni	1 000,00						UM
59.	600	60095	6050	Wykonanie bulwaru spacerowego na terenie ROD w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
60.	630	63095	6050-d.w.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ewngi w Zalewie	1 000,00						UM
61.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Matyty		52 500,00	52 500,00				UM
62.	630	63095	6050	Zagospodarowanie oczka wodnego w sołectwie Duba		40 000,00	20 000,00	20 000,00			UM
63.	630	63095	6050	Zagospodarowanie oczka wodnego w sołectwie Duba		1 000,00	1 000,00				UM
64.	700	70005	6050	Modernizacja mieszkania komunalnego w Półwsi		61 000,00	38 500,00	22 500,00			UM
65.	700	70005	6050	Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem wody przy budynku komunalnym w miejscowości Słiwa		10 000,00	10 000,00				UM
66.	700	70005	6050	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do lokalu komunalnego w Borecznie		11 000,00		11 000,00			UM
67.	700	70005	6050	Wykonanie podbudowy wraz z przyłączami do posadowienia kontenera mieszkalnego przy ulicy Rybackiej w Zalewie		17 000,00		17 000,00			UM
68.	700	70005	6050	Remont dachu budynku garażowego przy ulicy 29 Stycznia w Zalewie		44 000,00	39 000,00	5 000,00			UM
69.	700	70095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej w Zalewie		18 800,00	18 800,00				UM
70.	710	71035	6050	Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Borecznie		186 000,00	52 000,00	134 000,00			UM
71.	710	71035	6050	Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Borecznie		97 977,13	97 977,13				UM
72.	710	71035	6050	Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych na cmentarzu komunalnym w Zalewie		87 800,00	87 800,00				UM
73.	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza w miejscowości Wierpr		20 000,00	20 000,00				UM
74.	750	75018	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoszewo		390 000,00	167 185,00	132 815,00	90 000,00		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
75.	750	75018	6050	Wykonanie punktu do selektywnej zbiórki odpadów w miejscowości Boreczno		16 800,00	8 800,00		8 000,00		UM
76.	754	75412	6050-d.w.	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Dobrzyki	110 000,00						UM
77.	754	75412	6050-d.w.	Wykonanie podjazdu pod remizę OSP Janiki Wielkie	70 000,00						UM
78.	754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku ppoż w miejscowości Słiwa		20 000,00	20 000,00				UM
79.	754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku ppoż w miejscowości Słiwa		1 500,00	1 500,00				UM
80.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w miejscowości Witoszewo		25 000,00	25 000,00				UM
81.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w Borecznie		3 000,00	3 000,00				UM
82.	754	75412	6050	Zagospodarowanie otoczenia zbiornika ppoż w miejscowości Dobrzyki		59 000,00	25 000,00	34 000,00			UM
83.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych na terenie ZS w Zalewie		23 000,00	23 000,00				UM
84.	801	80101	6050-d.w.	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy ZS w Zalewie	20 000,00						UM
85.	801	80101	6050	Przebudowa schodów zewnętrznych (ul. Targowa) przy ZS w Zalewie		19 300,00	19 300,00				UM
86.	801	80101	6050	Przebudowa parapetów zewnętrznych w ZS w Zalewie		15 800,00	15 800,00				UM
87.	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczenia kotłowni w budynku ZS w Zalewie-Etap II		10 000,00	10 000,00				UM
88.	801	80104	6050	Zagospodarowanie otoczenia Przedszkola Miejskiego w Zalewie		50 000,00		50 000,00			UM
89.	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego w Zalewie wraz z rozbudową tarasu zewnętrznego		7 000,00	7 000,00				UM
90.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego		20 000,00	20 000,00				UM
91.	851	85154	6050	Podniesienie standardu Punktu Konsultacyjnego w Zalewie		16 000,00	16 000,00				UM
92.	852	85219	6050	Podniesienie standardu pomieszczeń MOPS Zalewo		42 000,00	42 000,00				UM
93.	852	85295	6060-d.w.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	131 000,00						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
94.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Zalewo-Dobrzyki-Matyty-Jerzwałd		25 000,00	25 000,00				UM
95.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielowięś		10 000,00	10 000,00				UM
96.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Rolnej w Zalewie		70 000,00		70 000,00			UM
97.	900	90001	6050-d.w.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieprz	1 000,00						UM
98.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Piaskowej w Zalewie		50 000,00	50 000,00				UM
99.	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Girgajny		7 610,94	7 610,94				UM
100	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Girgajny		17 000,00	17 000,00				UM
101	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Jaśkowo		25 000,00	25 000,00				UM
102	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ul. Kwiatowej w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
103	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Witoszewo		25 000,00	25 000,00				UM
104	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Traugutta w Zalewie		17 000,00	17 000,00				UM
105	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Mickiewicza w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
106	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ementalniku komunalnym w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
107	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy zbiegu ulic Tartacznej i Elbląskiej w Zalewie		35 000,00	7 952,93	27 047,07			UM
108	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych przy ulicy Jesionowej w Zalewie		25 000,00	25 000,00				UM
109	900	90002	6050	Wykonanie obudowy punktu zbiórki odpadów selektywnych w miejscowości Półwieś		25 000,00		25 000,00			UM
110	900	90015	6050-d.w.	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Zalewo	53 000,00						UM
111	900	90015	6050-d.w.	Wykonanie iluminacji obiektu zabytkowego w miejscowości Zalewo	3 000,00						UM

Lp.	Dzi ał	Roz dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
112	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Matyty		8 400,00				UM	
113	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Matyty		8 492,51				UM	
114	900	90095	6050	Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej Bajdy		40 000,00				UM	
115	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewie		57 000,00				UM	
116	900	90095	6050	Odwodnienie budynku przy ulicy Sienkiewicza w Zalewie		5 000,00				UM	
117	900	90095	6050	Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Boreczno		25 000,00				UM	
118	900	90095	6050	Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Kupin		14 000,00				UM	
119	900	90095	6050	Przebudowa sieci melioracyjnej w miejscowości Urowo		51 000,00				UM	
120	900	90095	6050-d.w.	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Rybackiej w Zalewie	1 000,00			100 000,00		UM	
121	900	90095	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy Rolnej i Morąskiej w Zalewie		20 000,00				UM	
122	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Urowo		20 000,00				UM	
123	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaśkowo		19 300,00				UM	
124	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Boreczno		21 080,00				UM	
125	921	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Urowo		23 530,00				UM	
126	921	92109	6050	Przebudowa budynku MGCK w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia		10 000,00				UM	
127	921	92109	6050	Remont świetlicy w miejscowości Rąbity		22 694,11				UM	
128	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Półwieś		18 306,13				UM	
129	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Półwieś		17 200,00				UM	
130	926	92601	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Jerzwałd		17 591,11				UM	
131	926	92601	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Jerzwałd		14 967,49				UM	
132	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska w miejscowości Rąbity		10 815,61				UM	
133	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska w miejscowości Rąbity		10 000,00				UM	
134	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Jaśkowo		32 350,00		32 350,00		UM	
135	926	92601	6050	Zagospodarowanie boiska w miejscowości Gąjdy						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
136	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zatyki		25 000,00					UM
137	926	92601	6050	Budowa placów rekreacyjnych w Sołectwie Duba		15 000,00	15 000,00				UM
138	926	92695	6050	Wykonanie piłkolepów na boisku w miejscowości Jaskowo		5 000,00	5 000,00				UM
139	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dąjny		10 000,00	10 000,00				UM
140	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dąjny		12 610,94	12 610,94				UM
141	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na osiedlu Cztery Pory Roku w Zalewie		16 780,00	16 780,00				UM
142	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia placu zabaw na Osiedlu Wileńskim w Zalewie		23 216,23	23 216,23				UM
Ogółem					930 455,00	8 245 360,85	2 366 447,78	3 230 908,07	2 648 005,00	0,00	-

■ wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. - dochody własne

p. - pożyczka

k. - kredyt

d. - dotacja

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr II/7/18
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 7 grudnia 2018 r.

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 (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki											
					w tym		z tego: z budżetu krajowego**					z tego: z budżetu UE				pozostałe
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:		X	1.964.000,00	603.986,00	1.360.014,00	108.500,00	42.276,00	-	-	42.276,00	66.224,00	-	-	66.224,00	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego w 2018 r. 2019 r. 2020 r.			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Przebudowa drogi gminnej Nr G000001 Bajdy – Gajdy												
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego w 2018 r. 2019 r. 2020 r.			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Przebudowa drogi gminnej Nr G000052 Dobrzyki – Koziny												
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego w 2018 r. 2019 r. 2020 r.			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowościach Jaśkowo, Murawki, Duba												

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr II/7/18
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 7 grudnia 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 bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60013	6300	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
600	60014	2320	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	2 195,55	2 195,55	0,00	0,00	2 195,55	0,00	0,00
		4270	0,00	21 383,55	21 383,55	0,00	0,00	21 383,55	0,00	0,00
		4300	0,00	19 420,90	19 420,90	0,00	0,00	19 420,90	0,00	0,00
750	75018	6630	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
750	75018	6300	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
		6050	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
750	75018	6300	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
900	90013	2310	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Ogółem			141 000,00	665 300,00	43 500,00	0,00	0,00	43 000,00	500,00	621 800,00

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr II/7/18
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 7 grudnia 2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2018 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		33 167 488,61
2.	Planowane wydatki		38 127 624,12
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-4 960 135,51
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 960 135,51
	Przychody ogółem:		6 167 725,51
1.	Kredyty	§ 952	4 438 498,07
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	
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 :		1 207 590,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 197 590,00
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