

**UCHWAŁA NR XV/80/2019  
RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE**

z dnia 9 września 2019 r.

**w sprawie: zmian w budżecie na 2019 rok.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.235, art. 236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

**W budżecie na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:**

1. W planie dochodów budżetu Gminy Dobre Miasto na 2019 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków budżetu Gminy Dobre Miasto na 2019 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki inwestycyjne w 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki majątkowe w 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Przychody budżetu w wysokości 8.839,00 zł., rozchody budżetu w wysokości 3.058.598,16 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

**Budżet po zmianach wynosi:**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 70.585.508,06 zł. - z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 66.691.471,42 zł.,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 3.894.036,64 zł.,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 67.535.748,90 zł - z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 62.650.687,44 zł.,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.885.061,46 zł.,

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Ryszard Łańko**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	16 681 857,00	0,00	104 638,82	16 786 495,82
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	104 638,82	124 638,82
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	104 638,82	104 638,82
855			Rodzina	15 251 181,00	0,00	3 635,00	15 254 816,00
			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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	288 000,00	0,00	3 635,00	291 635,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 635,00	3 635,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 144 616,00	0,00	2 100,00	3 146 716,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 216,00	0,00	11 923,20	25 139,20
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	11 923,20	11 923,20

			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 923,20	11 923,20
<b>bieżące razem:</b>				<b>66 569 174,40</b>	<b>0,00</b>	<b>122 297,02</b>	<b>66 691 471,42</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 799,00	0,00	0,00	105 799,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	881 600,00	0,00	813 814,26	1 695 414,26
			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	881 600,00	0,00	0,00	881 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	813 814,26	813 814,26
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	813 814,26	813 814,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 225 185,00	0,00	99 575,38	1 324 760,38
			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	700 185,00	0,00	0,00	700 185,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	99 575,38	99 575,38
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	99 575,38	99 575,38
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	213 198,00	213 198,00
			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	213 198,00	213 198,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	150 598,00	150 598,00
			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	150 598,00	150 598,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 598,00	150 598,00

	80104		Przedszkola	0,00	0,00	62 600,00	62 600,00
			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	62 600,00	62 600,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	62 600,00	62 600,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 767 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 126 587,64</b>	<b>3 894 036,64</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 217 449,00	0,00	213 198,00	2 430 647,00
<b>Ogółem:</b>				<b>69 336 623,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 248 884,66</b>	<b>70 585 508,06</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 323 248,00	0,00	213 198,00	2 536 446,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV/80/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 9 września 2019r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 352 840,00	1 425 140,00	1 425 140,00	1 000,00	1 424 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 700,00	1 927 700,00	1 532 700,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-260 758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 758,64	-260 758,64	-260 758,64	0,00	0,00
				zwiększenie	1 366 985,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 985,10	1 366 985,10	1 366 985,10	0,00	0,00
				po zmianach	4 459 066,46	1 425 140,00	1 425 140,00	1 000,00	1 424 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 926,46	3 033 926,46	1 271 941,36	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 927 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 700,00	1 927 700,00	1 532 700,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-260 758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 758,64	-260 758,64	-260 758,64	0,00	0,00
				zwiększenie	10 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 628,00	10 628,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 677 569,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 569,36	1 677 569,36	1 271 941,36	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	651 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 100,00	651 100,00	651 100,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-260 758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 758,64	-260 758,64	-260 758,64	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	390 341,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 341,36	390 341,36	390 341,36	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	przed zmianą	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	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	10 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 628,00	10 628,00	0,00	0,00	
				po zmianach	405 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 628,00	405 628,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 364 140,00	1 364 140,00	1 364 140,00	0,00	1 364 140,00	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	1 356 357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 357,10	1 356 357,10	0,00	0,00	
				po zmianach	2 720 497,10	1 364 140,00	1 364 140,00	0,00	1 364 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 357,10	1 356 357,10	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	1 356 357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 357,10	1 356 357,10	0,00	0,00	
				po zmianach	1 356 357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 357,10	1 356 357,10	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 142 372,00	1 318 587,00	1 317 987,00	131 282,00	1 186 705,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	823 785,00	823 785,00	823 785,00	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	130 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 272 372,00	1 323 587,00	1 322 987,00	131 282,00	1 191 705,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	948 785,00	948 785,00	823 785,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 129 182,00	1 129 182,00	1 128 582,00	131 282,00	997 300,00	0,00	600,00	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		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 134 182,00	1 134 182,00	1 133 582,00	131 282,00	1 002 300,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	14 205,00	14 205,00	14 205,00	0,00	14 205,00	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			
				zwiększenie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00			
				po zmianach	139 205,00	14 205,00	14 205,00	0,00	14 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	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			
				zwiększenie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00			
				po zmianach	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты 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;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 090 222,05	18 990 712,05	14 464 317,25	11 713 630,84	2 750 686,41	4 440 194,80	86 200,00	0,00	0,00	0,00	99 510,00	99 510,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 700,00	-35 700,00	-35 700,00	-35 700,00	0,00	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	19 054 522,05	18 955 012,05	14 428 617,25	11 677 930,84	2 750 686,41	4 440 194,80	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 510,00	99 510,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 349 751,84	12 250 241,84	9 575 808,84	8 376 418,84	1 199 390,00	2 622 773,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	99 510,00	99 510,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 700,00	-30 700,00	-30 700,00	-30 700,00	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	12 319 051,84	12 219 541,84	9 545 108,84	8 345 718,84	1 199 390,00	2 622 773,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 510,00	99 510,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 592 672,84	6 592 672,84	6 592 672,84	6 592 672,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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	6 567 672,84	6 567 672,84	6 567 672,84	6 567 672,84	0,00	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	1 125 500,00	1 125 500,00	1 125 500,00	1 125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	1 120 500,00	1 120 500,00	1 120 500,00	1 120 500,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	171 500,00	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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	170 800,00	170 800,00	170 800,00	170 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	952 800,00	952 800,00	950 800,00	309 600,00	641 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	947 800,00	947 800,00	945 800,00	304 600,00	641 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	395 506,00	395 506,00	217 030,00	206 030,00	11 000,00	23 000,00	155 476,00	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	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	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	426 206,00	426 206,00	247 730,00	236 730,00	11 000,00	23 000,00	155 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	217 480,00	217 480,00	217 030,00	206 030,00	11 000,00	0,00	450,00	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	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	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	248 180,00	248 180,00	247 730,00	236 730,00	11 000,00	0,00	450,00	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	162 400,00	162 400,00	162 400,00	162 400,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	187 400,00	187 400,00	187 400,00	187 400,00	0,00	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	29 650,00	29 650,00	29 650,00	29 650,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	34 650,00	34 650,00	34 650,00	34 650,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	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	4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	16 025 237,00	16 025 237,00	1 637 128,00	1 035 106,46	602 021,54	0,00	14 388 109,00	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	3 635,00	3 635,00	3 635,00	0,00	3 635,00	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	16 028 872,00	16 028 872,00	1 640 763,00	1 035 106,46	605 656,54	0,00	14 388 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	868 450,00	868 450,00	866 950,00	702 650,00	164 300,00	0,00	1 500,00	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	3 635,00	3 635,00	3 635,00	0,00	3 635,00	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	872 085,00	872 085,00	870 585,00	702 650,00	167 935,00	0,00	1 500,00	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	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	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	3 635,00	3 635,00	3 635,00	0,00	3 635,00	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	52 935,00	52 935,00	52 935,00	0,00	52 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 742 516,00	4 722 516,00	4 717 516,00	91 514,00	4 626 002,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 841,00	-11 841,00	-11 841,00	0,00	-11 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 732 775,00	4 712 775,00	4 707 775,00	91 514,00	4 616 261,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	250 100,00	250 100,00	250 100,00	19 700,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 841,00	-11 841,00	-11 841,00	0,00	-11 841,00	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	238 259,00	238 259,00	238 259,00	19 700,00	218 559,00	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	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 841,00	-5 841,00	-5 841,00	0,00	-5 841,00	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	150 159,00	150 159,00	150 159,00	0,00	150 159,00	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	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	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	485 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	487 100,00	467 100,00	467 100,00	0,00	467 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 117 148,00	2 117 148,00	440 226,00	108 000,00	332 226,00	1 676 922,00	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	22 523,20	22 523,20	22 523,20	0,00	22 523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 139 671,20	2 139 671,20	462 749,20	108 000,00	354 749,20	1 676 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 911 884,88	1 911 884,88	284 962,88	108 000,00	176 962,88	1 626 922,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 919 484,88	1 919 484,88	292 562,88	108 000,00	184 562,88	1 626 922,00	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	76 155,26	76 155,26	76 155,26	0,00	76 155,26	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 555,26	81 555,26	81 555,26	0,00	81 555,26	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	wyплаты 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 50 807,62	50 807,62	50 807,62	0,00	50 807,62	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 2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 53 007,62	53 007,62	53 007,62	0,00	53 007,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą 144 063,12	144 063,12	94 063,12	0,00	94 063,12	50 000,00	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 14 923,20	14 923,20	14 923,20	0,00	14 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 158 986,32	158 986,32	108 986,32	0,00	108 986,32	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 42 263,12	42 263,12	42 263,12	0,00	42 263,12	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 12 523,20	12 523,20	12 523,20	0,00	12 523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 54 786,32	54 786,32	54 786,32	0,00	54 786,32	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 41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	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 2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą 2 695 348,00	2 695 348,00	2 529 203,00	1 352 039,00	1 177 164,00	150 000,00	16 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 4 241,00	4 241,00	4 241,00	0,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 696 589,00	2 696 589,00	2 530 444,00	1 352 039,00	1 178 405,00	150 000,00	16 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 225 074,00	225 074,00	67 474,00	0,00	67 474,00	150 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 4 241,00	4 241,00	4 241,00	0,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 226 315,00	226 315,00	68 715,00	0,00	68 715,00	150 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 40 474,00	40 474,00	40 474,00	0,00	40 474,00	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 4 241,00	4 241,00	4 241,00	0,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 44 715,00	44 715,00	44 715,00	0,00	44 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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 24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 66 286 864,24	62 633 029,24	37 920 384,44	21 522 815,71	16 397 568,73	6 352 726,80	17 532 119,00	177 799,00	0,00	650 000,00	3 653 835,00	3 653 835,00	3 104 325,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -311 299,64	-50 541,00	-50 541,00	-35 700,00	-14 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 758,64	-260 758,64	-260 758,64	0,00	0,00	
				zwiększenie 1 560 184,30	68 199,20	68 199,20	30 700,00	37 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 985,10	1 491 985,10	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 67 535 748,90	62 650 687,44	37 938 042,64	21 517 815,71	16 420 226,93	6 352 726,80	17 532 119,00	177 799,00	0,00	650 000,00	4 885 061,46	4 885 061,46	2 843 566,36	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

**Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	w tym źródła finansowania ( 8,9,10,11)					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							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	600	60014	6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej - budowa ścieżki rowerowej Łynostrada na odcinku Knopin- Swobodna		1 271 941,36	390 341,36			881 600,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
2	600	60016	6 050	Remont mostu stalowego nitowanego na rzece Łynie w ciągu drogi gminnej nr 160541N		755 540,01	302 216,00		453 324,01		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
3	600	60016	6 050	Przebudowa drogi w miejscowości Bzowiec		600 817,09	240 326,84		360 490,25		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
4	700	70005	6057 6059	Modernizacja budynku przy ul.Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a w Dobrym Mieście	823 785,00	823 785,00	123 600,00	-	-	700 185,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
5	700	70095	6 050	Zakup i montaż kontenera mieszkalnego 3 modułowego ( w tym roboty instalacyjne i budowlane)		125 000,00	125 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście

6	750	75023	6057 6059	E-Urząd rozwój elektronicznej administracji w Gminie Dobre Miasto		747 840,00	112 176,00	-	-	635 664,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście	
7	801	80101	6 050	Zakupy inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego - "Lepsza szkoła dla naszych uczniów czyli poprawa jakości kształcenia uczniów SP2 i SP3 w Dobrym mieście poprzez doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne"		99 510,00	99 510,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście	
8	900	90015	6 050	Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych z zastosowaniem specjalistycznych opraw oświetleniowych		20 000,00	20 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście	
<b>Ogółem</b>						<b>823 785,00</b>	<b>4 444 433,46</b>	<b>1 413 170,20</b>	<b>-</b>	<b>813 814,26</b>	<b>2 217 449,00</b>	<b>x</b>

**Srodki pochodzące z innych źródeł:**

- dotacja z budżetu państwa
- dotacja od innych jst.

**Załącznik nr 4 do Uchwały nr XV/80/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 9 września 2019r.**

Załącznik nr 3a do Uchwały nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 grudnia 2018r.

**Wydatki majątkowe w 2019 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1	600	60014	6300	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na zadanie pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1447N na odcinku Knopin - Swobodna"</b>	<b>405 628,00</b>
2	754	75403	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów: samochodu osobowego oraz samochodu typu combivan	30 000,00
3	754	75410	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadanie inwestycyjne Przebudowa wraz z wyposażeniem Sali edukacyjnej Ognik	5 000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>440 628,00</b>

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XV/80/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 9 września 2019r.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 grudnia 2018r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.											
								z tego:									Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>2 843 566,36</b>	<b>626 117,36</b>	<b>2 217 449,00</b>	<b>2 843 566,36</b>	<b>626 117,36</b>	-	-	<b>626 117,36</b>	<b>2 217 449,00</b>	-	-	<b>2 217 449,00</b>				
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:	6- Kultura i Dziedzictwo																	
	Nazwa projektu:	<b>Rozbudowa drogi powiatowej - budowa ścieżki rowerowej Łynostrada na odcinku Knopin - Swobodna</b>																	
	Razem wydatki:			<b>1 271 941,36</b>	<b>390 341,36</b>	881 600,00	1 271 941,36	<b>390 341,36</b>	-	-	<b>390 341,36</b>	881 600,00	-	-	881 600,00				
	z tego: 2019r.			<b>1 271 941,36</b>	<b>390 341,36</b>	881 600,00													
			600	-	-	-													
			60014 6057	-	-	-													
			<b>6059</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

1.2	Program:	Regionalny program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	8 - Obszary wymagające rewitalizacji													
	Działanie:	8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:	Modernizacja budynków przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a													
	Razem wydatki:			823 785	123 600	700 185	823 785	123 600	-	-	123 600	700 185	-	-	700 185
	z tego: 2019 r.		700	823 785	123 600	700 185									
		70005 6057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	3 - Cyfrowy Region													
	Działanie:	3.1 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	e-Urząd rozwój elektronicznej administracji w Gminie Dobre Miasto													
	Razem wydatki:			747 840	112 176	635 664	747 840	112 176	-	-	112 176	635 664	-	-	635 664
	z tego: 2019 r.		750	747 840	112 176	635 664									
		75023 6057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>177 799,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>105 799,00</b>	<b>177 799,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72 000,00</b>	<b>105 799,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>105 799,00</b>	
1.9	Program:	Regionalny program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	11- Włączenie społeczne													
	Działanie:	11.01 Aktywne włączenie													
	Nazwa projektu:	„Utworzenie ośrodka działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście”													
	Razem wydatki:			177 799	72 000	105 799	177 799	72 000	-	-	72 000	105 799	-	-	105 799
	z tego: 2019 r.		85214 3119	177 799	72 000	105 799									
		85395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4017 4117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4127 4217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4307	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>3 021 365</b>	<b>698 117</b>	<b>2 323 248</b>	<b>3 021 365</b>	<b>698 117</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>698 117</b>	<b>2 323 248</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 323 248</b>	

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XV/80/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 9 września 2019r.

Załącznik nr 7 do Uchwały nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 grudnia 2018r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2019 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		70 585 508,06
2.	Planowane wydatki		67 535 748,90
	Nadwyżka + / Deficyt -		3 049 759,16
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		- 3 049 759,16
<b>Przychody ogółem:</b>			8 839,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	<b>Splaty pożyczek udzielonych</b>	<b>§ 951</b>	<b>8 839,00</b>
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)	§ 955	-
<b>Rozchody ogółem :</b>			3 058 598,16
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 985 835,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	63 924,16
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	<b>Udzielone pożyczki</b>	<b>§ 991</b>	<b>8 839,00</b>
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-