

**UCHWAŁA NR II/4/2018
RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE**

z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 – z późn.zm.) oraz art.94, 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 2017r., poz. 2077 – z późn.zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1.

W budżecie na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu Gminy Dobre Miasto na 2018 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków budżetu Gminy Dobre Miasto na 2018 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki inwestycyjne w 2018r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 81.457.045,61 zł. - z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 62.241.951,91 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 19.215.093,70 zł.,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 95.643.920,83 zł - z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 61.484.480,83 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 34.159.440,00 zł.,

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ryszard Łańko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 22 listopada 2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 801 403,79	0,00	8 573,00	20 809 976,79
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 605,00	0,00	8 573,00	384 178,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	323 405,00	0,00	8 573,00	331 978,00
852			Pomoc społeczna	3 149 970,60	0,00	2 000,00	3 151 970,60
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 708,00	0,00	2 000,00	252 708,00
			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	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 066,00	0,00	30 000,00	44 066,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

bieżące razem:		62 201 378,91	0,00	40 573,00	62 241 951,91
	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	46 740,00	0,00	0,00	46 740,00

majątkowe						
855		Rodzina	601 882,00	-18 238,00	0,00	583 644,00
		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	601 882,00	-18 238,00	0,00	583 644,00
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	601 882,00	-18 238,00	0,00	583 644,00
majątkowe razem:			19 233 331,70	-18 238,00	0,00	19 215 093,70
		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	16 926 091,00	0,00	0,00	16 926 091,00

Ogółem:		81 434 710,61	-18 238,00	40 573,00	81 457 045,61
	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	16 972 831,00	0,00	0,00	16 972 831,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 22 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
630		Turystyka	przed zmianą	1964874	256029	255529	90243	165286	0	500	0	0	0	0	1708845	1708845	1708845	0	0	
			zmniejszenie	-4600	-4600	-4600	0	-4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1964874	256029	255529	90243	160686	0	500	0	0	0	0	0	1708845	1708845	1708845	0	0
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	1946974	238129	237629	90243	147386	0	500	0	0	0	0	1708845	1708845	1708845	0	0	
			zmniejszenie	-4600	-4600	-4600	0	-4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1946974	238129	237629	90243	142786	0	500	0	0	0	0	0	1708845	1708845	1708845	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24500	24500	24500	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	26500	26500	26500	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7263	7263	7263	7263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9763	9763	9763	9763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1215	1215	1215	1215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1315	1315	1315	1315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60644	60644	60644	0	60644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4600	-4600	-4600	0	-4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	56044	56044	56044	0	56044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10800127	1465692	1465092	127440	1337652	0	600	0	0	0	0	9334435	9334435	8945993	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	31500	31500	31500	11500	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10831627	1497192	1496592	138940	1357652	0	600	0	0	0	0	0	9334435	9334435	8945993	0	0
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1120840	1120840	1120240	127440	992800	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	31500	31500	31500	11500	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1152340	1152340	1151740	138940	1012800	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	75000	75000	75000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	76500	76500	76500	76500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	249000	249000	249000	0	249000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	269000	269000	269000	0	269000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																			
					Wydatki bieżące	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6475317	5662477	5334541	4333562	1000979	2760	325176	0	0	0	0	812840	812840	747840	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6515317	5702477	5374541	4373562	1000979	2760	325176	0	0	0	0	0	812840	812840	747840	0	0	0		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	540110	540110	538310	491610	46700	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	580110	580110	578310	531610	46700	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	376200	376200	376200	376200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	416200	416200	416200	416200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23814577,98	17683477,98	13642850,19	10751986	2890864,19	3940657,79	99970	0	0	0	0	6131100	6131100	6131100	0	0	0			
				zmniejszenie	-117365	-117365	-71700	-71700	0	-45665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	43615	43615	200	0	200	43415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	23740827,98	17609277,98	13571350,19	10680286	2891064,19	3938407,79	99970	0	0	0	0	0	6131100	6131100	6131100	0	0	0	0	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10391895	10181855	8222178	6993070	1229108	1896677	63000	0	0	0	0	210040	210040	210040	0	0	0			
				zmniejszenie	-45665	-45665	0	0	0	-45665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10346430	10136390	8222378	6993070	1229308	1851012	63000	0	0	0	0	0	210040	210040	210040	0	0	0	0	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1896677	1896677	0	0	0	1896677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-45665	-45665	0	0	0	-45665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1851012	1851012	0	0	0	1851012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80104			Przedszkola	przed zmianą	8780259	2859199	1914270	1491970	422300	942579	2350	0	0	0	0	5921060	5921060	5921060	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	40880	40880	0	0	0	40880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	8821139	2900079	1914270	1491970	422300	983459	2350	0	0	0	0	0	5921060	5921060	5921060	0	0	0		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	942579	942579	0	0	0	942579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	40880	40880	0	0	0	40880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	983459	983459	0	0	0	983459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	157570	157570	0	0	0	157570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	2535	2535	0	0	0	2535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	160105	160105	0	0	0	160105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	157570	157570	0	0	0	157570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	2535	2535	0	0	0	2535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	160105	160105	0	0	0	160105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80110			Gimnazja	przed zmianą	2324377	2324377	1835029	1264110	570919	484888	4460	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-62000	-62000	-62000	-62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2262377	2262377	1773029	1202110	570919	484888	4460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 929910	929910	929910	929910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-39000	-39000	-39000	-39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		890910	890910	890910	890910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 196210	196210	196210	196210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-16000	-16000	-16000	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		180210	180210	180210	180210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-7000	-7000	-7000	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		przed zmianą 104646	104646	66150	66150	0	38496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-9700	-9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		94946	94946	56450	56450	0	38496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 45600	45600	45600	45600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-9700	-9700	-9700	-9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		35900	35900	35900	35900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia		przed zmianą 324365	298365	298265	127180	171085	0	100	0	0	0	26000	26000	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		8573	8573	8573	0	8573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		332938	306938	306838	127180	179658	0	100	0	0	0	26000	26000	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą 303405	277405	277305	126180	151125	0	100	0	0	0	26000	26000	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		8573	8573	8573	0	8573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		311978	285978	285878	126180	159698	0	100	0	0	0	26000	26000	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 64810	64810	64810	0	64810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		2573	2573	2573	0	2573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		67383	67383	67383	0	67383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii		przed zmianą 12905	12905	12905	0	12905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		18905	18905	18905	0	18905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna		przed zmianą 6163359,6	6163359,6	3548959,6	1791258,19	1757701,41	0	2614400	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-23003	-23003	-16003	0	-16003	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		18003	18003	18003	0	18003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		6158359,6	6158359,6	3550959,6	1791258,19	1759701,41	0	2607400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą 1395607	1395607	1385557	1253756	131801	0	10050	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-16003	-16003	-16003	0	-16003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		18003	18003	18003	0	18003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		1397607	1397607	1387557	1253756	133801	0	10050	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 37318	37318	37318	0	37318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 39318	39318	39318	0	39318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		przed zmianą 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 16003	16003	16003	0	16003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 16003	16003	16003	0	16003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		przed zmianą 16003	16003	16003	0	16003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -16003	-16003	-16003	0	-16003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność		przed zmianą 154980	154980	110980	0	110980	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -7000	-7000	0	0	0	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 147980	147980	110980	0	110980	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 44000	44000	0	0	0	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -7000	-7000	0	0	0	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 37000	37000	0	0	0	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą 497687	497687	207280	196280	11000	20741	269666	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -16000	-16000	0	0	0	0	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 750	750	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 482437	482437	207280	196280	11000	21491	253666	0	0	0	0	0	0	0	0
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		przed zmianą 20741	20741	0	0	0	20741	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 750	750	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 21491	21491	0	0	0	21491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą 20741	20741	0	0	0	20741	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 750	750	0	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 21491	21491	0	0	0	21491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą 269216	269216	0	0	0	0	269216	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -16000	-16000	0	0	0	0	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 253216	253216	0	0	0	0	253216	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów		przed zmianą 259436	259436	0	0	0	0	259436	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -16000	-16000	0	0	0	0	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 243436	243436	0	0	0	0	243436	0	0	0	0	0	0	0	0
	855		Rodzina		przed zmianą 17229683	16279001	802142,8	476991,8	325151	0	15476858,2	0	0	0	950682	950682	0	0	0
					zmniejszenie -27138	-18900	-18900	-10400	-8500	0	0	0	0	0	-8238	-8238	0	0	0
					zwiększenie 33400	33400	33400	2200	31200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 17235945	16293501	816642,8	468791,8	347851	0	15476858,2	0	0	0	942444	942444	0	0	0
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		przed zmianą 1093352	142670	142670	125830	16840	0	0	0	0	0	950682	950682	0	0	0
					zmniejszenie -27138	-18900	-18900	-10400	-8500	0	0	0	0	0	-8238	-8238	0	0	0
					zwiększenie 10400	10400	10400	2200	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 1076614	134170	134170	117630	16540	0	0	0	0	0	942444	942444	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 108200	108200	108200	108200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-10400	-10400	-10400	-10400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		97800	97800	97800	97800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 11100	11100	11100	0	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-8500	-8500	-8500	0	-8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii		przed zmianą 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4410		Podróże służbowe krajowe		przed zmianą 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 950682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950682	950682	0	0	0	
			zmniejszenie		-8238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8238	-8238	0	0	0	
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		942444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942444	942444	0	0	0	
	85508		Rodziny zastępcze		przed zmianą 75140	75140	75140	0	75140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		84140	84140	84140	0	84140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 75140	75140	75140	0	75140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		84140	84140	84140	0	84140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85510		Działalnosc placówek opiekuńczo-wychowawczych		przed zmianą 122260	122260	122260	0	122260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		136260	136260	136260	0	136260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 122260	122260	122260	0	122260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		136260	136260	136260	0	136260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 3992234,32	3952234,32	3947234,32	86570	3860664,32	5000	0	0	0	0	40000	0	0	40000	0	
			zmniejszenie		-4	-4	-4	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		1659	1659	1659	0	1659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		3993889,32	3953889,32	3948889,32	86570	3862319,32	5000	0	0	0	0	40000	0	0	40000	0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą 217410,32	217410,32	217410,32	15700	201710,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-4	-4	-4	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		1659	1659	1659	0	1659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		219065,32	219065,32	219065,32	15700	203365,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 136398,81	136398,81	136398,81	0	136398,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -4	-4	-4	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 136394,81	136394,81	136394,81	0	136394,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 65311,51	65311,51	65311,51	0	65311,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 1659	1659	1659	0	1659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 66970,51	66970,51	66970,51	0	66970,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą 2342110,59	2333000,59	263517,59	22000	241517,59	2069483	0	0	0	0	9110	9110	9110	0	0
					zmniejszenie -2980	-2980	-2980	0	-2980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 30625	30625	625	0	625	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 2369755,59	2360645,59	261162,59	22000	239162,59	2099483	0	0	0	0	9110	9110	9110	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą 1967649,34	1958539,34	138856,34	0	138856,34	1819683	0	0	0	0	9110	9110	9110	0	0
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 625	625	625	0	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 1968274,34	1959164,34	139481,34	0	139481,34	1819683	0	0	0	0	9110	9110	9110	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 63406,34	63406,34	63406,34	0	63406,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 625	625	625	0	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 64031,34	64031,34	64031,34	0	64031,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92195	Pozostała działalność		przed zmianą 124261,25	124261,25	52461,25	0	52461,25	71800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -2980	-2980	0	0	-2980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 30000	30000	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 151281,25	151281,25	49481,25	0	49481,25	101800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		przed zmianą 46600	46600	0	0	46600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 30000	30000	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 76600	76600	0	0	76600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 25670,28	25670,28	25670,28	0	25670,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 24170,28	24170,28	24170,28	0	24170,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 26790,97	26790,97	26790,97	0	26790,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -1480	-1480	-1480	0	-1480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 25310,97	25310,97	25310,97	0	25310,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna		przed zmianą 3166265	2607265	2382120	1299738	1082382	210000	15145	0	0	0	559000	559000	0	0	0
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 3166965	2607965	2382820	1299738	1083082	210000	15145	0	0	0	559000	559000	0	0	0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą 882838	352838	135238	0	135238	210000	7600	0	0	0	530000	530000	0	0	0
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 883538	353538	135938	0	135938	210000	7600	0	0	0	530000	530000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 33548	33548	33548	0	33548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie 700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 34248	34248	34248	0	34248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:					przed zmianą	95621585,83	61453907,83	35569170,84	19390074,05	16179096,79	6253641,79	19019355,2	46740	0	565000	34167679	34057679	29093488	110000	0			
					zmniejszenie	-191090	-182852	-114187	-82100	-32087	-45665	-23000	0	0	0	0	0	-8238	-8238	0	0	0	
					zwiększenie	213425	213425	139260	58300	80960	74165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	95643920,83	61484480,83	35594243,84	19366274,05	16227969,79	6282141,79	18996355,2	46740	0	565000	34159440	34049440	29093488	110000	0	0	0	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	w tym źródła finansowania (8,9,10,11)					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2018 (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		1 269 970,00	301 850,00			968 120,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
2	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 160008N na odcinku Barcikowo - Knopin		3 075 802,00	1 166 902,00	-	-	1 908 900,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
3	600	60016	6 050	Przebudowa drogi w miejscowości Bzowiec		70 000,00	20 000,00		50 000,00	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
4	600	60016	6 050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece Łynie w ciągu drogi gminnej nr 160008B Barcikowo - Knopin		43 500,00		43 500,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
5	600	60016	6 050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece Łynie w ciągu ul. Kościuszki w Dobrym Mieście		39 800,00		39 800,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście

6	600	60016	6 050	Przebudowa drogi dojazdowej od ul. Zwycięstwa do przedszkola		100 000,00		100 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
7	600	60016	6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej integracji społecznej	7 204 828,00	7 204 828,00	100 000,00	2 680 800,00		4 424 028,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
8	600	60095	6 050	"Bezpieczna droga do szkoły - przejścia dla pieszych"		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
9	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego wraz z publicznymi terenami sportowo-rekreacyjnymi nadbrzeża jeziora Limajno w m. Swobodna , gm. Dore Miasto	1 708 845,00	1 708 845,00	59 379,00	195 621,00		1 453 845,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
10	700	70095	6 050	Adaptacja budynku po byłej szkole na mieszkania socjalne w miejscowości Cerkiewnik gm. Dobre Miasto	388 442,00	388 442,00	100 000,00	188 000,00	100 442,00	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
11	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	8 945 993,00	8 945 993,00		2 517 344,00	-	6 428 649,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
12	750	75022	6 050	Zakup i montaż systemu głosowania i zarządzania debatą oraz zestawu umożliwiającego realizację transmisji audio - video z obrad do sieci Internet		65 000,00	65 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście

13	750	75023	6057 6059	E-Urząd rozwój elektronicznej admnistracji w Gminie Dobre Miasto		747 840,00	62 176,00	50 000,00	-	635 664,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
14	754	75412	6 050	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kościuszki 2D w Dobrym Mieście	1 560 643,00	1 560 643,00	318 389,88	1 242 253,12	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
15	801	80101	6067 6069	Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych w sprzęt IT w Szkole Podstawowej Nr 2 im.M. Kopernika oraz w Szkole Podstawowej nr 3 im. Rotmistrza Pileckiego w Dobrym Mieście		210 040,00	54 350,00			155 690,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
16	801	80104	6057 6059	Budowa budynku Publicznego Przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury, aranżacji i stałego wyposażenia wszystkich pomieszczeń przedszkolnych przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście	5 921 060,00	5 921 060,00	598 600,00	4 730 060,00	-	592 400,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
17	855	85505	6 050	Utworzenie Żłobka Miejskiego w Dobrym Mieście		942 444,00	60 500,00	298 300,00	583 644,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście

18	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, przyłączem wodnym, przydomową oczyszczalnią ścieków , przyłączem energii , ogrodzeniem i elementami małej architektury w miejscowości Piotraszewo	-	9 110,00		9 110,00	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
19	926	92601	6 050	Przebudowa stadionu miejskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej w Dobrym Mieście , dz. Nr geod. 104 obr. 4 miasta Dobre Miasto	-	5 000,00	5 000,00		-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
20	926	92605	6 050	Konsorcjum wsi :Wyrównywanie szans - boisko dla wszystkich		500 000,00	250 000,00	250 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
21	926	92605	6 060	Zakup urządzeń fitness - park przy ul. Zwycięstwa		15 000,00		15 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
22	926	92605	6 060	Zakup urządzeń fitness - park w okolicach hali sportowej przy ul. Łużyckiej		15 000,00		15 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
23	926	92695	6 050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant podstawowy		24 000,00			24 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście

24	851	85154	6 050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant podstawowy		26 000,00	26 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście	
25	010	01095	6 050	"Boisko moich marzeń " - sołectwo Nowa Wieś Mała		8 000,00	-		8 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście	
Ogółem						25 729 811,00	32 946 317,00	3 238 146,88	12 374 788,12	766 086,00	16 567 296,00	x

Srodki pochodzące z innych źródeł:

- dotacja z budżetu państwa
- dotacja od innych jst.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60016	2710	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Gminie Murowana Goślina	-		5 000,00
2	750	75018	2710	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na prowadzenie biura w Brukseli	-		2 760,00
3	921	92109	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście	-	1 722 683,00	
4	921	92195	2710	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na wykonanie analiz zabytków z II tys. p.n.e. stanowiących wyposażenie pochówków w miejscowości Kosyń i Prasłity			25 200,00
				Razem:	-	1 722 683,00	32 960,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	886 980,00	-
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	591 400,00	-
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	372 632,00	-
4	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	77 744,00	-
5	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	18 727,00	-
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne SNRO		377 223,00	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	-	566 130,00	-
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Marysienka"		40 106,00	
9	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach	-	67 285,00	
10	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Marysienka"		92 820,00	
11	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	189 311,00	-
12	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	28 927,00	-
13	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedyńka	-	266 650,00	-
14	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"		17 004,00	

15	801	80149	2540	Punkt Przedszkolny "Marysieńka"		19 499,00	
16	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie		115 532,00	
17	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	144 795,00	
18	801	80152	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach		-	
19	801	80152	2540	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedyńka		38 496,00	
20	801	80153	2830	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie			10 083,15
21	801	80153	2830	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO			7 870,50
22	801	80153	2830	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach			8 574,39
23	801	80153	2830	Wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - Gimnazjum Niepubliczne "Nasza Jedyńka"			618,75
24	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"		17 656,00	
25	854	85404	2540	Punkt Przedszkolny "Marysieńka"		2 301,00	
26	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Marysieńka"		1 534,00	
27	900	90095	2360	Działania prewencyjne i edukacyjne na rzecz społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony zwierząt	-	-	5 000,00
28	921	92109	2360	Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej	-	-	97 000,00
29	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	178 000,00
30	921	92195	2360	Rozwój aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy Dobre Miasto w różnych dziedzinach kultury	-	-	28 600,00
31	921	92195	2360	Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			48 000,00
32	926	92605	2360	Wspietanie i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Dobre Miasto w różnych dziedzinach kultury		-	210 000,00
				Razem		3 932 752,00	593 746,79
				Ogółem I-II	-	5 655 435,00	626 706,79