

**UCHWAŁA NR LI-465/2018
RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU**

z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Olsztynek na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 3, art. 217 ust. 2 pkt 2) i 6), art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 68 675 310,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 54 888 981,71 zł,
dochody majątkowe w wysokości 13 786 329,06 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 75 981 806,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 107 915,21 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 19 873 891,38 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 19 513 991,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 306 495,82 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 6 883 495,82 zł oraz z wolnych środków w kwocie 423 000 zł.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 4.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 5;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 6. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy prawo oświatowe i wydatków nimi sfinansowanych: dochody 180 000 zł wydatki 180 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztyńska.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Wojda

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	260 702,47	0,00	7 995,00	268 697,47
			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
	60011		Drogi publiczne krajowe	50 000,00	0,00	7 995,00	57 995,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	0,00	7 995,00	57 995,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 394 446,71	-405 500,00	10 325,00	999 271,71
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 394 446,71	-405 500,00	10 325,00	999 271,71
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00	0,00	5 325,00	23 325,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	-405 500,00	0,00	694 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	131 146,71	0,00	5 000,00	136 146,71
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 330 056,00	-15 000,00	510 500,00	20 825 556,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 366 500,00	-15 000,00	470 000,00	7 821 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 502 000,00	0,00	470 000,00	6 972 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 000,00	-15 000,00	0,00	68 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 895 000,00	0,00	33 400,00	3 928 400,00

		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
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	0,00	30 000,00	240 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00	3 400,00	9 400,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	456 000,00	0,00	7 100,00	463 100,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,00	7 100,00	47 100,00
801		Oświata i wychowanie	1 674 824,73	0,00	35 000,00	1 709 824,73
		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	786 595,31	0,00	0,00	786 595,31
	80104	Przedszkola	590 090,00	0,00	35 000,00	625 090,00
		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
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	0,00	35 000,00	265 000,00
855		Rodzina	15 950 386,03	0,00	12 000,00	15 962 386,03
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 083 901,03	0,00	12 000,00	6 095 901,03
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 729,03	0,00	12 000,00	80 729,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 216,00	0,00	6 999,00	20 215,00
		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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	0,00	6 999,00	15 999,00
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 999,00	1 999,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:			54 726 662,71	-420 500,00	582 819,00	54 888 981,71
		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	786 595,31	0,00	0,00	786 595,31

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 439 075,60	-50 000,00	0,00	3 389 075,60
			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	3 205 805,60	0,00	0,00	3 205 805,60
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 409 555,60	-50 000,00	0,00	3 359 555,60
			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	3 205 805,60	0,00	0,00	3 205 805,60
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				13 836 329,06	-50 000,00	0,00	13 786 329,06
			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	7 541 150,68	0,00	0,00	7 541 150,68

Ogółem:				68 562 991,77	-470 500,00	582 819,00	68 675 310,77
			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	8 327 745,99	0,00	0,00	8 327 745,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI-465/2018

Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 16 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
							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	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						
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	769244,45	407793,8	407793,8	5018,62	402775,18	0	0	0	0	0	0	361450,65	361450,65	0	0	0				
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	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	754244,45	392793,8	392793,8	5018,62	387775,18	0	0	0	0	0	0	0	0	361450,65	361450,65	0	0	0	0	
1010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	381450,65	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	361450,65	361450,65	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	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	366450,65	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	361450,65	361450,65	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	0	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	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	7066476,84	2403878,31	2393878,31	0	2393878,31	10000	0	0	0	0	0	4662598,53	4662598,53	4000	0	0	0			
				zmniejszenie	-11599,08	-10270,25	-10270,25	0	-10270,25	0	0	0	0	0	0	0	-1328,83	-1328,83	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	162192,41	162192,41	162192,41	1000	162192,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7217070,17	2555800,47	2545800,47	1000	2544800,47	10000	0	0	0	0	0	0	0	4661269,7	4661269,7	4000	0	0	0	0
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	192103	192103	192103	0	192103	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	43291,32	43291,32	43291,32	1000	42291,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	235394,32	235394,32	235394,32	1000	234394,32	0	0	0	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	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	192103	192103	192103	0	192103	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	42291,32	42291,32	42291,32	0	42291,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	234394,32	234394,32	234394,32	0	234394,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60011			Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	86000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	7995	7995	7995	0	7995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	93995	63995	63995	0	63995	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	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	7995	7995	7995	0	7995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	57995	57995	57995	0	57995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	150952,93	150952,93	150952,93	0	150952,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10270,25	-10270,25	-10270,25	0	-10270,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10270,25	10270,25	10270,25	0	10270,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	150952,93	150952,93	150952,93	0	150952,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10952,93	10952,93	10952,93	0	10952,93	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
		zwiększenie	10270,25	10270,25	10270,25	0	10270,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	21223,18	21223,18	21223,18	0	21223,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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
		po zmianach	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-8270,25	-8270,25	-8270,25	0	-8270,25	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
		po zmianach	16729,75	16729,75	16729,75	0	16729,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6580597,99	1981622,38	1971622,38	0	1971622,38	10000	0	0	0	4598975,61	4598975,61	4000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	100635,84	100635,84	100635,84	0	100635,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6681233,83	2082258,22	2072258,22	0	2072258,22	10000	0	0	0	4598975,61	4598975,61	4000	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1130603,61	1130603,61	1130603,61	0	1130603,61	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	100635,84	100635,84	100635,84	0	100635,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1231239,45	1231239,45	1231239,45	0	1231239,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	55622,92	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	33622,92	33622,92	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1328,83	0	0	0	0	0	0	0	0	-1328,83	-1328,83	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	54294,09	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	32294,09	32294,09	0	0	0	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	33622,92	0	0	0	0	0	0	0	0	33622,92	33622,92	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1328,83	0	0	0	0	0	0	0	0	-1328,83	-1328,83	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	32294,09	0	0	0	0	0	0	0	0	32294,09	32294,09	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	747820	450320	164775	0	164775	285545	0	0	0	297500	297500	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	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	0	
		po zmianach	747820	450320	164775	0	164775	285545	0	0	0	297500	297500	0	0	0	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	312275	164775	164775	0	164775	0	0	0	0	147500	147500	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	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	0	
		po zmianach	312275	164775	164775	0	164775	0	0	0	0	147500	147500	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9650	9650	9650	0	9650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	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	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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	
		zwiększenie	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	472841	472841	472841	31075	441766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-10200	-10200	-10200	0	-10200	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	462641	462641	462641	31075	431566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	308841	308841	308841	15075	293766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

			zmniejszenie	-3700	-3700	-3700	0	-3700	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
			po zmianach	305141	305141	305141	15075	290066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2700	-2700	-2700	0	-2700	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71035	Omentarze	przed zmianą	138800	138800	138800	16000	122800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6500	-6500	-6500	0	-6500	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	132300	132300	132300	16000	116300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115800	115800	115800	0	115800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6500	-6500	-6500	0	-6500	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	109300	109300	109300	0	109300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	628673,95	511673,95	458673,95	252894	205779,95	0	53000	0	0	0	117000	117000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5631	5631	5631	5631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	634304,95	517304,95	464304,95	258525	205779,95	0	53000	0	0	0	117000	117000	0	0	0	0
		75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	225851	225851	223851	183694	40157	0	2000	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	5631	5631	5631	5631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	231482	231482	229482	189325	40157	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	142275	142275	142275	142275	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	4716	4716	4716	4716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	146991	146991	146991	146991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26404	26404	26404	26404	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	799	799	799	799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27203	27203	27203	27203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3762	3762	3762	3762	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	116	116	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3878	3878	3878	3878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	19863002,05	18609654,05	17087048,62	13615972	3471076,62	484057,12	210553	827995,31	0	0	1253348	1253348	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8500	-8500	-8500	-8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	38026,84	38026,84	35000	0	35000	3026,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19892528,89	18639180,89	17113548,62	13607472	3506076,62	487083,96	210553	827995,31	0	0	1253348	1253348	0	0	0	0
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10488668,44	9413820,44	9039842,52	7704026	1335816,52	244876,92	129101	0	0	0	1074848	1074848	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8500	-8500	-8500	-8500	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
				po zmianach	10480168,44	9405320,44	9031342,52	7695526	1335816,52	244876,92	129101	0	0	0	1074848	1074848	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6017279,73	6017279,73	6017279,73	6017279,73	0	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	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6010279,73	6010279,73	6010279,73	6010279,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1085832	1085832	1085832	1085832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	-1500	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	1084332	1084332	1084332	1084332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola			przed zmianą	3089657,75	2925657,75	2902766,75	2188047	714719,75	0	22891	0	0	0	164000	164000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3124657,75	2960657,75	2937766,75	2188047	749719,75	0	22891	0	0	0	164000	164000	0	0	0
4220	Zakup środków żywności			przed zmianą	230000	230000	230000	0	230000	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	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	265000	265000	265000	0	265000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			przed zmianą	697355,36	697355,36	677574	652194	25380	14450,36	5331	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	3026,84	3026,84	0	0	0	3026,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	700382,2	700382,2	677574	652194	25380	17477,2	5331	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			przed zmianą	14450,36	14450,36	0	0	0	14450,36	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	3026,84	3026,84	0	0	0	3026,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17477,2	17477,2	0	0	0	17477,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia			przed zmianą	409386	409386	378386	59500	318886	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	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	394386	394386	363386	59500	303886	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność			przed zmianą	26000	26000	15000	15000	0	15000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	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	11000	11000	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	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
855	Rodzina			przed zmianą	16461092	16461092	968437	715430	253007	1000	15491655	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	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16462192	16462192	969537	715430	254107	1000	15491655	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze			przed zmianą	8966767	8966767	147810	87104	60706	0	8818957	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	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8967867	8967867	148910	87104	61806	0	8818957	0	0	0	0	0	0	0	0
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			przed zmianą	10400	10400	10400	0	10400	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11400	11400	11400	0	11400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 154 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			przed zmianą	900	900	900	0	900	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	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	9389235,44	2147218,58	2147218,58	0	2147218,58	0	0	0	0	7242016,86	7242016,86	5432964,05	0	0	0
				zmniejszenie	-32000	-32000	-32000	0	-32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	33828,83	33828,83	33828,83	0	33828,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9391064,27	2149047,41	2149047,41	0	2149047,41	0	0	0	0	7242016,86	7242016,86	5432964,05	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			przed zmianą	1228311,06	375771	375771	0	375771	0	0	0	0	852540,06	852540,06	100000	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	1234311,06	381771	381771	0	381771	0	0	0	0	0	852540,06	852540,06	100000	0	0
		4260	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	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	66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90002	przed zmianą	199297,24	199297,24	199297,24	0	199297,24	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	219297,24	219297,24	219297,24	0	219297,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	przed zmianą	99000	99000	99000	0	99000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	119000	119000	119000	0	119000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90004	przed zmianą	412839,25	203614,18	203614,18	0	203614,18	0	0	0	0	0	209225,07	209225,07	34709,32	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7828,83	7828,83	7828,83	0	7828,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	420668,08	211443,01	211443,01	0	211443,01	0	0	0	0	0	209225,07	209225,07	34709,32	0	0
		4300	przed zmianą	135281,56	135281,56	135281,56	0	135281,56	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	7828,83	7828,83	7828,83	0	7828,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	143110,39	143110,39	143110,39	0	143110,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90005	przed zmianą	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-32000	-32000	-32000	0	-32000	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
		4210	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	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
		4300	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	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
		921	przed zmianą	6407553,2	1346069,61	345569,61	284240	61329,61	1000500	0	0	0	0	5061483,59	5061483,59	4001076,2	0	0
			zmniejszenie	-51660	-1660	-1660	-1660	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0	0
			zwiększenie	6999	6999	6999	0	6999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6362892,2	1351408,61	350908,61	282580	68328,61	1000500	0	0	0	0	5011483,59	5011483,59	4001076,2	0	0
		92109	przed zmianą	1669998,11	963340,72	329340,72	284240	45100,72	634000	0	0	0	0	706657,39	706657,39	0	0	0
			zmniejszenie	-1660	-1660	-1660	-1660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6999	6999	6999	0	6999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1675337,11	968679,72	334679,72	282580	52099,72	634000	0	0	0	0	706657,39	706657,39	0	0	0
		4040	przed zmianą	16767	16767	16767	16767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1660	-1660	-1660	-1660	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	15107	15107	15107	15107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	przed zmianą	23092,07	23092,07	23092,07	0	23092,07	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	6999	6999	6999	0	6999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30091,07	30091,07	30091,07	0	30091,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92120	przed zmianą	4355326,2	500	500	0	500	0	0	0	0	0	4354826,2	4354826,2	4001076,2	0	0
			zmniejszenie	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	4305326,2	500	500	0	500	0	0	0	0	0	4304826,2	4304826,2	4001076,2	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	253750	0	0	0	0	0	0	0	0	253750	253750	0	0	0
				zmniejszenie	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50000	-50000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	203750	0	0	0	0	0	0	0	0	203750	203750	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	916634,22	733768,22	557868,22	269543	288325,22	167800	8100	0	0	182866	182866	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	925134,22	742268,22	566368,22	278043	288325,22	167800	8100	0	0	182866	182866	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	372125	347125	344725	142478	202247	0	2400	0	0	25000	25000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	380625	355625	353225	150978	202247	0	2400	0	0	25000	25000	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	111375,13	111375,13	111375,13	111375,13	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
				zwiększenie	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	118375,13	118375,13	118375,13	118375,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20209	20209	20209	20209	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
				zwiększenie	1350	1350	1350	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21559	21559	21559	21559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2824	2824	2824	2824	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
				zwiększenie	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2974	2974	2974	2974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	przed zmianą	75869487,59	55944267,38	34900938,21	21518940,19	13381998,02	1988402,12	17776931,74	827995,31	0	450000	19925220,21	19925220,21	10074869,83	0
				zmniejszenie	-152959,08	-101630,25	-101630,25	-10160	-91470,25	0	0	0	0	0	-51328,83	-51328,83	0	0
				zwiększenie	265278,08	265278,08	262251,24	15131	247120,24	3026,84	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	75981806,59	56107915,21	35061559,2	21523911,19	13537648,01	1991428,96	17776931,74	827995,31	0	450000	19873891,38	19873891,38	10074869,83	0

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku**	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.		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	13	14	15	16
1.	010	01010	6060	Zakup sieci wodociągowej we wsi Świerkocin	70 000,00		70 000,00			0,00					Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej od Swaderek w kierunku wsi Maróz	47 970,00	47 970,00				0,00					Urząd Miejski
3.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Witramowo	0,00					88 074,65	38 074,65	50 000,00			Urząd Miejski
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Ząbie	0,00					50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i wodno-kanalizacyjnej na koloniach Królikowa	0,00					33 506,00	5 506,00	28 000,00			Urząd Miejski
6.	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla kolonii wsi Mierki	0,00					10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski
7.	010	01010	6050	Wykonanie projektu sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Makruty	20 000,00	0,00	20 000,00			0,00					Urząd Miejski
8.	010	01010	6050	Projekt wodociągu do kol. Makruty (f. soł)	5 000,00	5 000,00				0,00					Urząd Miejski

9.	010	01010	6050	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Lutynowo i Nowa Wieś Ostródzka	36 900,00	36 900,00				0,00						Urząd Miejski
10.	600	60011	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 58 w miejscowości Mierki	0,00					30 000,00	5 000,00	25 000,00				Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowy ulic: Pionierów, Złotej, Srebrnej, Platynowej, Diamentowej, Rubinowej, Perłowej, Szmaragdowej oraz budowa ulicy Pionierów	0,00					66 666,00	66 666,00					Urząd Miejski
12.	600	60016	6050; 6057; 6059	Budowa drogi w Królikowie (w tym f. sołecki- 12926,40)	0,00					16 926,40	14 381,40			2 545,00		Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Modernizacja dróg na terenie gminy (z Waplewa w kierunku Jadamowa ok. 1700 mb, w tym f. soł. 10000zł; z Samagowa w kierunku Tomaszyna ok. 120 mb; z Maniek w kierunku Zezut ok. 200 mb; w miejscowości Królikowo ok. 250 mb; droga od drogi krajowej Nr 58 w kierunku Marózka ok. 1500 mb)	0,00					320 920,00	70 920,00	250 000,00				Urząd Miejski
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika oraz przebudowa drogi w miejscowości Sudwa (f. soł.)	6 000,00	6 000,00				0,00						Urząd Miejski
15.	600	60016	6050	Modernizacja drogi głównej prowadzącej od Świerkocina do drogi nr 58 (w tym f. soł. 8003,21zł)	388 003,21	8 003,21	380 000,00			0,00						Urząd Miejski
16.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika oraz budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Chopina i Krzywej	0,00					340 460,00	0,00	340 460,00				Urząd Miejski
17.	600	60016	6050	Budowa chodnika od miejscowości Ameryka do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce	0,00					45 000,00	45 000,00					Urząd Miejski

18.	600	60016	6050	Restauracja murów obronnych oraz modernizacja nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, Inwalidów, Mazurskiej, Jagiełły, Staromiejskiej i Strażackiej w Olsztynku	0,00					3 025 000,00	2 025 000,00	1 000 000,00			Urząd Miejski
19.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej o numerze 159529N "Rybaczkówka" - Ząbie	70 000,00	0,00	70 000,00			0,00					Urząd Miejski
20.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej o numerze 159015N Waplewo-Lutek	20 000,00	0,00	20 000,00			0,00					Urząd Miejski
21.	600	60016	6050	Modernizacja chodników oraz odcinka jezdni na terenie miasta (ul. Kasztanowa, Akacyjowa, Lipowa oraz Wodociągowa, Mrongowiusza i Szkolna)	300 000,00	100 000,00	200 000,00			0,00					Urząd Miejski
22.	600	60095	6060	Zakup i montaż przystanków (f. soł. Królikowo, Waplewo, Sudwa, Samagowo, Ameryka)	32 294,09	2 294,09	30 000,00			0,00					Urząd Miejski
23.	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Kunki	0,00					30 000,00	0,00	30 000,00			Urząd Miejski
24.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	117 500,00	117 500,00				0,00					Urząd Miejski
25.	720	72095	6067; 6069	Wdrożenie e-usług w Gminie Olsztynek	636 829,58	62 100,00	117 262,45		457 467,13	0,00					Urząd Miejski
26.	750	75022	6060	Zakup systemu informatycznego wspomagania prac rady miejskiej i biura rady	65 227,00	227,00	65 000,00								Urząd Miejski

27.	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej	15 000,00	15 000,00				0,00					Urząd Miejski
28.	754	75412	6050	Projekt modernizacji strażnicy OSP w Olsztynku	50 000,00	50 000,00				0,00					Urząd Miejski
29.	754	75495	6060	Poprawa bezpieczeństwa - zakup i montaż kamer do monitoringu	0,00					7 000,00	0,00	7 000,00			Urząd Miejski
30.	801	80101	6050	Termomodernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie	0,00					861 548,00	1 472,00	590 000,00	270 076,00		ZASiP
31.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Filialnej w Królikowie	71 500,00	1 500,00	70 000,00			0,00					ZASiP
32.	801	80101	6050	Organizacja parku sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego (OBO)	51 300,00	0,00	51 300,00			0,00					ZASiP
33.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Filialnej w Mierkach do wymogów przepisów sanitarnych	12 500,00	12 500,00				0,00					ZASiP
34.	801	80101	6050	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku	20 000,00	0,00	20 000,00			0,00					ZASiP
35.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku z uwzględnieniem utworzenia stołówki i świetlicy szkolnej - opracowanie koncepcji	0,00					3 000,00	3 000,00				ZASiP
36.	801	80104	6050	Kolorado - place zabaw dla dzieci (OBO)	115 000,00	0,00	115 000,00			0,00					ZASiP
37.	801	80104	6050	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów ppoż	0,00					6 000,00	0,00	6 000,00			ZASiP
38.	801	80104	6050	Dostosowanie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku do wymogów przepisów sanitarnych	0,00					43 000,00	0,00	43 000,00			ZASiP
39.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im Noblistów Polskich w Olsztynku - wymiana okien	0,00					25 000,00	0,00	25 000,00			ZASiP

40.	801	80101	6050	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im Noblistów Polskich w Olsztynku do wymogów ppoż	0,00					30 000,00	0,00	30 000,00			ZASiP
41.	801	80148	6050	Utworzenie stołówki zależnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku - opracowanie dokumentacji technicznej	0,00					14 500,00	0,00	14 500,00			ZASiP
42.	900	90001	6050; 6057; 6059	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	505 000,00	0,00	120 000,00	300 000,00	85 000,00	0,00					Urząd Miejski
43.	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Niepodległości i Mickiewicza wraz z modernizacją nawierzchni ulic	0,00					265 400,06	226 068,04	39 332,02			Urząd Miejski
44.	900	90001	6050	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej przy ul. Mrongowiusza	22 140,00	1 000,00	21 140,00			0,00					Urząd Miejski
45.	900	90001	6050	Modernizacja starego "poniemieckiego" kolektora deszczowego w ul. Inwalidów i Grunwaldzkiej	40 000,00	0,00	40 000,00			0,00					Urząd Miejski
46.	900	90004	6050	Budowa, modernizacja oraz doposażenie placów zabaw w sołectwach Dąb, Jemiołowo, Kunki, Kurki, Maróz, Swaderki, Witramowo (w tym f. soł) oraz w Olsztynku	153 902,44	53 902,44	100 000,00			0,00					Urząd Miejski
47.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu wokół przystanku w Platynach (f. soł.)	16 500,00	0,00	16 500,00			0,00					Urząd Miejski
48.	900	90004	6057; 6059	Budowa placu zabaw w Sudwie	0,00					34 709,32	16 754,32			17 955,00	Urząd Miejski
49.	900	90004	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Kurkach (f. soł)	4 113,31	4 113,31				0,00					Urząd Miejski

50.	900	90015	6050	Rozwiązywanie problemów oświetlenia w Gminie Olsztynek, w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	0,00					676 000,00	7 518,65	668 481,35			Urząd Miejski
51.	900	90015	6060	Modernizacja oświetlenia w Gminie Olsztynek poprzez wymianę nieekologicznych lamp na energooszczędne	20 000,00	20 000,00				0,00					Urząd Miejski
52.	900	90095	6050; 6057; 6059	Zagospodarowanie plaży miejskiej	0,00					5 384 251,73	414 451,73	1 200 000,00		3 769 800,00	Urząd Miejski
53.	900	90095	6050	Plaża staromiejska - teren wypoczynkowy i piknikowy nad nowym stawem w centrum Olsztyńka (OBO)	100 000,00	47 000,00	53 000,00			0,00					Urząd Miejski
54.	921	92109	6050	Modernizacja ogrzewania w świetlicy w Pawłowie (f. soł.)	8 000,00	8 000,00				0,00					Urząd Miejski
55.	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy w Mierkach (f.soł)	13 226,85	13 226,85				0,00					Urząd Miejski
56.	921	92109	6050	Adaptacja pomieszeń w istniejącym kinie na siedzibę Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej	0,00					29 520,00	0,00	29 520,00			Urząd Miejski
57.	921	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich w m. Platyny, Ameryka, Waplewo	0,00					567 750,78	567 750,78	0,00			Urząd Miejski
58.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Jemiołowie	0,00					78 159,76	159,76	78 000,00			Urząd Miejski
59.	921	92109	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego (f. soł. Waplewo)	10 000,00	10 000,00				0,00					Urząd Miejski
60.	921	92120	6050	Modernizacja zabytkowej kaplicy na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej	50 000,00	0,00	50 000,00			0,00					Urząd Miejski
61.	921	92120	6057; 6059	Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnień	0,00					4 154 826,20	154 143,55	800 000,00		3 200 682,65	Urząd Miejski

62.	926	92601	6050	Modernizacja "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku	25 000,00	25 000,00				0,00					ZASiP
63.	926	92605	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Elgnówku w ramach konkursu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla"	13 966,00	3 966,00		10 000,00		0,00					Urząd Miejski
64.	926	92605	6050	Budowa i doposażenie boiska w Waplewie, w tym 8000 zł w ramach "Małych Grantów Soleczych Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego"	13 900,00	5 900,00		8 000,00							Urząd Miejski
65.	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Porannej w Olsztynku	130 000,00	80 000,00		50 000,00		0,00					Urząd Miejski
Ogółem					3 276 772,48	737 102,90	1 629 202,45	368 000,00	542 467,13	16 237 218,90	3 721 866,88	5 254 293,37	270 076,00	6 990 982,65	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,8,9 i 10

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	700	70001		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku			
			2650	Dotacje na remonty i bieżące utrzymanie administrowanych gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i użyteczności publicznej, w tym świetlice, targowisko i stadion 14950 m ² * 19,10 zł/m ²	285 545,00		
			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych na: 1. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pawłowie polegająca rezygnacji z ogrzewania świetlicy piecem kaflowym i wykonaniu centralnego ogrzewania na paliwo gazowe. 2. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mierkach polegająca na wymianie papy na trwalszą styropapę. 3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Waplewie polegająca na wykonaniu studzienki rewizyjnej i podłączeniu budynku świetlicy do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 4. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mańkach polegająca na podłączeniu budynku świetlicy do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 5. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Elgnówku polegająca na zmianie sposobu ogrzewania tj. rezygnacji z ogrzewania piecem kaflowym i dogrzewania grzejnikami elektrycznymi na rzecz ogrzewania na paliwo gazowe. 6. Modernizacja budynku przy ul. Wilczej 14b polegająca na wymianie okien połaciowych oraz drzwi wejściowych o wyższej izolacyjności termicznej oraz częściowej naprawie dachu. 7. Modernizacja gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Zamkowej 2 w Olsztynku polegająca na wykonaniu instalacji gazowej. 8. Modernizacja ciągu gminnych pomieszczeń gospodarczych w Olsztynku przy ul. Krótkiej 4 w Olsztynku polegająca na wymianie pokrycia dachowego z eternitu na blachę trapezową.			150 000

2.	921	92109	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Miejski Dom Kultury		634 000	
3.	921	92116	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- dla Biblioteki Miejskiej		350 000	
4.	851	85121	2780	Dotacja na szczepionki p/grypie dla Gminnego Centrum Zdrowia ZPZOZ w Olsztynku			20 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez: Organizowanie integracyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym Prowadzenie całorocznych szkoleń drużyn sportowych w różnych kategoriach wiekowych			167 800
2.	801	80195	2360	Edukacja, oświata i wychowanie poprzez: Organizację cyklu wykładów otwartych Organizację wycieczek edukacyjno-poznawczych Dowóz wychowanków z terenu Gminy Olsztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie Dowóz wychowanków z terenu Gminy Olsztynek do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nidzicy			55 000
3.	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia poprzez: Promowanie aktywnych form rekreacji poprzez propagowanie różnych form aktywności ruchowej, turystyki pieszej i rowerowej oraz zdrowego trybu życia Warsztaty edukacyjne z zakresu poznawania metod zdrowego trybu życia dla mieszkańców organizowane na obszarach wiejskich Działania na rzecz integracji i propagowania systematycznej aktywności ruchowej osób starszych i niepełnosprawnych			11 000
4.	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Organizacja warsztatów szermierki historycznej Propagowanie walorów krajobrazowych i tradycji historycznych naszego regionu poprzez całoroczne prowadzenie zajęć sportowych, historyczno-naukowych i kulturalnych opierających się na odtwórstwie historycznym i kultywowaniu tradycji w tym organizacja spektaklu historyczno-teatralnego uświetniającego obchody Dni Olsztynka Zorganizowanie warsztatów wokalnych "Kolędy i pastoralki źródłem tradycji" Zorganizowanie warsztatów edukacyjnych z zakresu wiedzy o regionie			4 500

				Zorganizowanie warsztatów edukacyjnych z zakresu wiedzy o samorządzie terytorialnym			
				Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez:			
				Warsztaty integracyjno-poznawcze poprzez dostęp do kultury, sztuki, sportu i rekreacji			
				Akustycznie w Sali widowiskowej			6 000
				Sport i rekreacja młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych z wykorzystaniem walorów naturalnych i przyrodniczych miasta i gminy Olsztynka			
				Warsztaty integracyjno-poznawcze poprzez dostęp do kultury, sztuki, sportu i rekreacji			
				Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między innymi społecznościami poprzez:			2 000
				Podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów w ramach podpisanych umów partnerskich poprzez wymianę młodzieży			
				Kultura, sztuka, ochrona dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego			
				Wspieranie rozwoju aktywności kulturalnej mieszkańców, jak również wspieranie działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym			4 000
				Warsztaty - "Aspekty kultury i obrzędowości ludowej"			
				Organizacja festiwali, festynów, przeglądów, spektakli, konkursów oraz wystaw, koncertów i warsztatów			
				Promowanie walorów krajoznawczych, historycznych i kulturalnych regionu			
5.	630	63003	2360	Działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa			2 500
				Poznanie walorów krajoznawczych i historycznych w ramach wycieczek edukacyjnych			
6.	852	85295	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			6 000
				Warsztaty integracyjne - pobudzanie aktywności osób starszych			
				Warsztaty aktywizujące			
7.	855	85595	2360	Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania praw dziecka			1 000
				Zorganizowanie festynu rodzinnego			
8.	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku		244 876,92	
		80110	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku		123 083,96	
		80150	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku		17 477,20	
		80152	2540	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Pawła II w Olsztynku		35 556,98	
		80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (z dotacji na zadania zlecone)			11 088,90
9.	900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			20 000

Ogółem	285 545,00	1 404 995,06	460 888,90
---------------	------------	--------------	------------

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia osobowe	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60011	2020 4300	57 995,00	57 995,00	57 995,00				
Ogółem			57 995,00	57 995,00	57 995,00	0	0	0	0

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) 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	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	60 952,93						
		4210		21 223,18	21 223,18				
		4270		23 000,00	23 000,00				
921	92116	4300	4 216,00	16 729,75	16 729,75				
		2320							
		2480		4 216,00	4 216,00			4 216,00	
Ogółem			65 168,93	65 168,93	65 168,93	0	0	4 216,00	0

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych w 2018r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział, 801 Oświata i wychowanie: z tego:	180 000,00	180 000,00
	-rozdział 80101 Szkoły podstawowe	168 000,00	168 000,00
	-rozdział 80104 Przedszkola	12 000,00	12 000,00
	-rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół		
II.	Dział, z tego:		
	-rozdział		
	-rozdział		
	Ogółem	180 000,00	180 000,00