

**UCHWAŁA NR LVI/369/2018
RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE**

z dnia 30 maja 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 2017 r., poz.1875 – 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) **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. Wydatki majątkowe w 2018r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

7. Przychody budżetu w wysokości 18.370.192,72 zł., rozchody budżetu w wysokości 4.183.317,50 zł.. - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 82.101.546,59 zł. - z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 61.049.281,59 zł.,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 21.052.265,00 zł.,

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 96.288.421,81 zł - z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58.788.419,81 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 37.500.002,00 zł.,

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 5.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Joachim Zawacki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVI/369/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 maja 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							
bieżące razem:				61 049 281,59	0,00	0,00	61 049 281,59
			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							
600			Transport i łączność	7 997 420,00	-39 246,00	0,00	7 958 174,00
			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	7 997 420,00	-39 246,00	0,00	7 958 174,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 029 300,00	-39 246,00	0,00	6 990 054,00
			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	7 029 300,00	-39 246,00	0,00	6 990 054,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 029 300,00	-39 246,00	0,00	6 990 054,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 136 222,00	-191 002,00	0,00	7 945 220,00
			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	6 857 620,00	-191 002,00	0,00	6 666 618,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 035 780,00	-191 002,00	0,00	7 844 778,00
			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	6 857 620,00	-191 002,00	0,00	6 666 618,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 857 620,00	-191 002,00	0,00	6 666 618,00

majątkowe razem:		21 282 513,00	-230 248,00	0,00	21 052 265,00
	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	17 783 829,00	-230 248,00	0,00	17 553 581,00
Ogółem:		82 331 794,59	-230 248,00	0,00	82 101 546,59
	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	17 830 569,00	-230 248,00	0,00	17 600 321,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/369/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 maja 2018 r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	0	
				zwiększenie	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0	70000	0
				po zmianach	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0	70000	0
40001			Dostarczanie ciepła	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	0	
				zwiększenie	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0	70000	0
				po zmianach	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0	70000	0
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji	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	0	
				zwiększenie	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0	70000	0
				po zmianach	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0	70000	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	14787542	1528570	1523570	1000	1522570	5000	0	0	0	0	13258972	13258972	12240472	0	0		
				zmniejszenie	-60072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60072	-60072	-60072	0	0	
				zwiększenie	492687,1	122487,1	122487,1	0	122487,1	0	0	0	0	0	0	370200	370200	370200	0	0	
				po zmianach	15220157,1	1651057,1	1646057,1	1000	1645057,1	5000	0	0	0	0	0	13569100	13569100	12550600	0	0	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12697572	1467070	1462070	0	1462070	5000	0	0	0	0	11230502	11230502	10970502	0	0		
				zmniejszenie	-60072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60072	-60072	-60072	0	0	
				zwiększenie	492687,1	122487,1	122487,1	0	122487,1	0	0	0	0	0	0	370200	370200	370200	0	0	
				po zmianach	13130187,1	1589557,1	1584557,1	0	1584557,1	5000	0	0	0	0	0	11540630	11540630	11280630	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1087670	1087670	1087670	0	1087670	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	122487,1	122487,1	122487,1	0	122487,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1210157,1	1210157,1	1210157,1	0	1210157,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7029300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7029300	7029300	7029300	0	0	
				zmniejszenie	-60072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60072	-60072	-60072	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6969228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6969228	6969228	6969228	0	0	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3941202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3941202	3941202	3941202	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	370200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370200	370200	370200	0	0
				po zmianach	4311402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4311402	4311402	4311402	0	0
630			Turystyka	przed zmianą	1918629	209784	209784	18170	191614	0	0	0	0	0	0	1708845	1708845	1708845	0	0	
				zmniejszenie	-45200	-45200	-45200	0	-45200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	45200	45200	44700	43100	1600	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1918629	209784	209284	61270	148014	0	500	0	0	0	0	0	1708845	1708845	1708845	0	0
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	1900729	191884	191884	18170	173714	0	0	0	0	0	0	1708845	1708845	1708845	0	0	
				zmniejszenie	-45200	-45200	-45200	0	-45200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	45200	45200	44700	43100	1600	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1900729	191884	191384	61270	130114	0	500	0	0	0	0	0	1708845	1708845	1708845	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0	
				zwiększenie	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	500	500	0	0	0	0	0	500	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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		24500	24500	24500	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		24500	24500	24500	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		1535	1535	1535	1535	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		4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		5535	5535	5535	5535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		370	370	370	370	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		600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		970	970	970	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		16265	16265	16265	16265	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		14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		30265	30265	30265	30265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		127737	127737	127737	0	127737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-45200	-45200	-45200	0	-45200	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		82537	82537	82537	0	82537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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		300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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		1000	1000	1000	0	1000	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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		300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		9632221	1198210	1197610	127440	1070170	0	600	0	0	0	8434011	8434011	8045569	0	0
			zmniejszenie		-458971	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	-428971	-428971	-428971	0	0
			zwiększenie		1329395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1329395	1329395	1329395	0	0
			po zmianach		10502645	1168210	1167610	127440	1040170	0	600	0	0	0	9334435	9334435	8945993	0	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		8091769	46200	46200	0	46200	0	0	0	0	0	8045569	8045569	8045569	0	0
			zmniejszenie		-458971	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	-428971	-428971	-428971	0	0
			zwiększenie		1329395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1329395	1329395	1329395	0	0
			po zmianach		8962193	16200	16200	0	16200	0	0	0	0	0	8945993	8945993	8945993	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		45200	45200	45200	0	45200	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		15200	15200	15200	0	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		6857620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6857620	6857620	6857620	0	0
			zmniejszenie		-428971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-428971	-428971	-428971	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		6428649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6428649	6428649	6428649	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 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		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1187949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1187949	1187949	1187949	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		1329395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1329395	1329395	1329395	0	0	
			po zmianach		2517344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2517344	2517344	2517344	0	0	
710			Działalność usługowa		210090	210090	183350	0	183350	0	26740	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	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		240090	240090	213350	0	213350	0	26740	0	0	0	0	0	0	0	0	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii		51150	51150	51150	0	51150	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	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		81150	81150	81150	0	81150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych		51150	51150	51150	0	51150	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	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		81150	81150	81150	0	81150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1721030	406530	343580	8450	335130	0	62950	0	0	0	1314500	1314500	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		78800	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	63800	63800	0	0	0	
			po zmianach		1799830	421530	358580	8450	350130	0	62950	0	0	0	1378300	1378300	0	0	0	
75403			Jednostki terenowe Policji		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		55000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	
			po zmianach		55000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		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		15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		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		40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	
			po zmianach		40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	
75412			Ochotnicze straże pożarne		1623480	308980	246430	7450	238980	0	62550	0	0	0	1314500	1314500	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		23800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23800	23800	0	0	0	
			po zmianach		1647280	308980	246430	7450	238980	0	62550	0	0	0	1338300	1338300	0	0	0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1314500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1314500	1314500	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		23800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23800	23800	0	0	0	
			po zmianach		1338300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1338300	1338300	0	0	0	
852			Pomoc społeczna		5587489	5587489	3300392	1726663	1573729	0	2287097	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		5607489	5607489	3320392	1726663	1593729	0	2287097	0	0	0	0	0	0	0	0	
85295			Pozostała działalność		90000	0	0	0	0	0	90000	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		110000	110000	20000	0	20000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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		20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina			16349257	15596875	654038	352114	301924	0	14942837	0	0	0	752382	752382	0	0	0
			przed zmianą		16349257	15596875	654038	352114	301924	0	14942837	0	0	0	752382	752382	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		16409257	15656875	714038	412114	301924	0	14942837	0	0	0	752382	752382	0	0	0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			768382	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	752382	752382	0	0	0
			przed zmianą		768382	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	752382	752382	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		828382	76000	76000	76000	0	0	0	0	0	0	752382	752382	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13400	13400	13400	13400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		13400	13400	13400	13400	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		50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		63400	63400	63400	63400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		2300	2300	2300	2300	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		8775	8775	8775	8775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		11075	11075	11075	11075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		300	300	300	300	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		1225	1225	1225	1225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1525	1525	1525	1525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3517834,32	3517834,32	3512834,32	89570	3423264,32	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		3517834,32	3517834,32	3512834,32	89570	3423264,32	5000	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		3537834,32	3537834,32	3532834,32	89570	3443264,32	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność			128750	128750	123750	4600	119150	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		128750	128750	123750	4600	119150	5000	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		148750	148750	143750	4600	139150	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		80000	80000	80000	0	80000	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		100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna			6107161	2577161	2351016	1202038	1148978	210000	16145	0	0	0	3530000	3530000	0	0	0
			przed zmianą		6107161	2577161	2351016	1202038	1148978	210000	16145	0	0	0	3530000	3530000	0	0	0
			zmniejszenie		-97700	-97700	-97700	0	-97700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		97700	97700	97700	97700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		6107161	2577161	2351016	1299738	1051278	210000	16145	0	0	0	3530000	3530000	0	0	0
92601		Obiekty sportowe			4928969	1928969	1920724	968188	952936	0	8245	0	0	0	3000000	3000000	0	0	0
			przed zmianą		4928969	1928969	1920724	968188	952936	0	8245	0	0	0	3000000	3000000	0	0	0
			zmniejszenie		-85400	-85400	-85400	0	-85400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		85400	85400	85400	85400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		4928969	1928969	1920724	1053588	867136	0	8245	0	0	0	3000000	3000000	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		733700	733700	733700	733700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		733700	733700	733700	733700	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		45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		778700	778700	778700	778700	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,	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 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		
															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		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 131150	131150	131150	131150	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		11050	11050	11050	11050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		142200	142200	142200	142200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 15150	15150	15150	15150	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		4350	4350	4350	4350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		19500	19500	19500	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 35488	35488	35488	35488	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		25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		60488	60488	60488	60488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup energii		przed zmianą 535542	535542	535542	0	535542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-15400	-15400	-15400	0	-15400	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		520142	520142	520142	0	520142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych		przed zmianą 60751	60751	60751	0	60751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-50000	-50000	-50000	0	-50000	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		10751	10751	10751	0	10751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą 167593	167593	167593	0	167593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-20000	-20000	-20000	0	-20000	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		147593	147593	147593	0	147593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695		Pozostała działalność		przed zmianą 325458	325458	325158	233850	91308	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-12300	-12300	-12300	0	-12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		12300	12300	12300	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		325458	325458	325158	246150	79008	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 179000	179000	179000	179000	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		9500	9500	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		188500	188500	188500	188500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 33630	33630	33630	33630	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		2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		36230	36230	36230	36230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 4833	4833	4833	4833	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	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		5033	5033	5033	5033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4190		Nagrody konkursowe		przed zmianą 3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	
	4270		Zakup usług remontowych		przed zmianą 5117	5117	5117	0	5117	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		3117	3117	3117	0	3117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
		4300	Zakup usług pozostałych		23660	23660	23660	0	23660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-6300	-6300	-6300	0	-6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					17360	17360	17360	0	17360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe		5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:					94706582,71	58550932,71	33789902,71	19076015,68	14713887,03	6212689	17936601	46740	0	565000	36155650	36155650	29151826	0	0
					-661943	-172900	-172900	0	-172900	0	0	0	0	0	-489043	-489043	-489043	0	0
					2243792,1	410387,1	409087,1	200800	209087,1	0	500	0	0	0	1833395	1763395	1699595	70000	0
					96288421,81	58788419,81	34026889,81	19276815,68	14750074,13	6212689	17937101	46740	0	565000	37500002	37430002	30362376	70000	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	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Swobodna do kąpieliska miejskiego wraz z budową parkingów		1 000 000,00		363 700,00	-	636 300,00	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		80 000,00		80 000,00			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		80 000,00		80 000,00			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	500 000,00	2 280 800,00		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	630	63095	6057 6059	Budowa pomostu spacerowego nad jeziorem Limajno	-	-	-	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
11	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
12	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	1 000 000,00	1 517 344,00	-	6 428 649,00	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	1 338 300,00	1 338 300,00	538 300,00	800 000,00	-	-	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		188 040,00	32 350,00			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	1 000 000,00	4 428 360,00	-	492 700,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
17	855	85505	6 050	Utworzenie Żłobka Miejskiego w Dobrym Mieście		752 382,00	50 500,00	100 000,00	601 882,00		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	-	300 000,00		109 110,00	-	190 890,00	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	-	3 000 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	-	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
Ogółem					25 507 468,00	36 681 502,00	4 809 607,00	12 374 785,00	2 202 324,00	17 294 786,00	x

Srodki pochodzące z innych źródeł:

- dotacja z budżetu państwa
- dotacja od innych jst.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	400	40001	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Dobrym Mieście z przeznaczeniem na budowę węzła ciepłowniczego w budynku przedszkola	70 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na zadanie pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1415 N na odcinku Piotraszewo - gr. Gminy"	708 500,00
3	754	75403	6170	Wpłata na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup samochodu transportowego	40 000,00
OGÓLEM					818 500,00

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	754	75403	2300	Wpłata na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń za pracę w godzinach ponadnormatywnych			15 000,00
4	921	92109	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście	-	1 722 683,00	
5	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	47 960,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	917 500,00	-
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	457 300,00	-
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	209 897,00	-
4	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	95 308,00	-
5	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	41 142,00	-
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne SNRO		327 543,00	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	-	595 790,00	-
8	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach	-	104 700,00	
9	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Marysienka"		186 820,00	
10	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	214 200,00	-
11	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	74 800,00	-

12	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedyńka	-	266 650,00	-
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"		148 654,00	
14	801	80149	2540	Punkt Przedszkolny "Marysieńka"		32 265,00	
15	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie		95 142,00	
16	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	139 240,00	
17	801	80152	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach		9 705,00	
18	801	80152	2540	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedyńka		37 749,00	
19	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"		13 806,00	
20	854	85404	2540	Punkt Przedszkolny "Marysieńka"		3 835,00	
21	900	90095	2360	Działania prewencyjne i edukacyjne na rzecz społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony zwierząt	-	-	5 000,00
22	921	92109	2360	Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej	-	-	97 000,00
23	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	130 000,00
24	921	92195	2360	Rozwój aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy Dobre Miasto w różnych dziedzinach kultury	-	-	25 000,00
25	921	92195	2360	Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			18 000,00
26	926	92605	2360	Wspietanie i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Dobre Miasto w różnych dziedzinach kultury		-	210 000,00
				Razem		3 972 046,00	485 000,00
				Ogółem I-II	-	5 694 729,00	532 960,00

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.											
								z tego:				z tego, źródła finansowania:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Wydatki majątkowe razem:		x	30 362 378,00	13 067 592,00	17 294 786,00	30 362 378,00	13 067 592,00	9 246 785,00	-	3 820 807,00	17 294 786,00	-	-	17 294 786,00				
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:	6- Kultura i Dziedzictwo																	
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej - budowa ścieżki rowerowej Lynostrada na odcinku Knopin - Swobodna																	
	Razem wydatki:			1 269 970	301 850	968 120	1 269 970	301 850	301 850	-		968 120	-	-	968 120				
	z tego: 2018r.			1 269 970	301 850	968 120													
			600	-	-	-													
			60014 6057	-	-	-													
			6059	-	-	-													
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:	"Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"																	
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 160008N na odcinku Barcikowo - Knopin																	
	Razem wydatki:			3 075 802	1 166 902	1 908 900	3 075 802	1 166 902	-	-	1 166 902	1 908 900	-	-	1 908 900				
	z tego: 2018 r.			3 075 802	1 166 902	1 908 900													
			600	-	-	-													
			60016 6057	-	-	-													
			6059	-	-	-													
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020																	
	Priorytet:																		
	Działanie:	"Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"																	
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Swobodna do kąpieliska miejskiego																	
	Razem wydatki:			1 000 000	363 700	636 300	1 000 000	363 700	363 700	-		636 300	-	-	636 300				
	z tego: 2018 r.			1 000 000	363 700	636 300													
			600	-	-	-													
			60016 6057	-	-	-													
			6059	-	-	-													

1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	8- Obszary wymagające rewitalizacji												
	Działanie:	8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej integracji społecznej												
	Razem wydatki:			7 204 828	2 780 800	4 424 028	7 204 828	2 780 800	2 280 800	-	500 000	4 424 028	-	-
z tego: 2018 r.		600	7 204 828	2 780 800	4 424 028									
		60016 6057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	6- Kultura i Dziedzictwo												
	Działanie:	6.2 - Dziedzictwo naturalne												
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego wraz z publicznymi terenami sportowo - rekreacyjnymi nadbrzeża jeziora Limajno w miejscowości Swobodna , gmina Dobre Miasto												
	Razem wydatki:			1 708 845	255 000	1 453 845	1 708 845	255 000	195 621	-	59 379	1 453 845	-	-
z tego: 2018 r.			1 708 845	255 000	1 453 845									
		630 63095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6057 6059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Program:	Regionalny program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	8 - Obszary wymagające rewitalizacji												
	Działanie:	8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu:	Modernizacja budynków przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a												
	Razem wydatki:			8 945 993	2 517 344	6 428 649	8 945 993	2 517 344	1 517 344	-	1 000 000	6 428 649	-	-
z tego: 2018 r.		700	8 945 993	2 517 344	6 428 649									
		700005 6057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	3 - Cyfrowy Region												
	Działanie:	3.1 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych												
	Nazwa projektu:	e-Urząd rozwój elektronicznej administracji w Gminie Dobre Miasto												
	Razem wydatki:			747 840	112 176	635 664	747 840	112 176	50 000	-	62 176	635 664	-	-
z tego: 2018 r.		750	747 840	112 176	635 664									
		75023 6057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.9	Program:	Regionalny program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	9-Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych												
	Działanie:	9.3 - Infrastruktura edukacyjna												
	Nazwa projektu:	Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych w sprzęt IT w szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika oraz Szkole Podstawowej nr 3 im. Rotmistrza Pileckiego w Dobrym Mieście												
	Razem wydatki:		188 040	32 350	155 690	188 040	32 350	-	-	32 350	155 690	-	-	155 690
z tego: 2018 r.		188 040	32 350	155 690										
		801 80101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6067 6069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	9 -Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych												
	Działanie:	9.3 - Infrastruktura edukacyjna												
	Nazwa projektu:	Budowa budynku Publicznego Przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury, aranżacji i stałego wyposażenia wszystkich pomieszczeń przedszkolnych przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście												
	Razem wydatki:		5 921 060	5 428 360	492 700	5 921 060	5 428 360	4 428 360	-	1 000 000	492 700	-	-	492 700
z tego: 2018 r.		5 921 060	5 428 360	492 700										
		801	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		80104 6057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	-												
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich												
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej w Piotraszewie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, przyłączem wodnym, przydomową oczyszczalnią ścieków, przyłączem energii elektrycznej, ogrodzeniem i elementami małej architektury												
	Razem wydatki:		300 000	109 110	190 890	300 000	109 110	109 110			190 890	-	-	190 890
z tego: 2018r.		300 000	109 110	190 890										
		921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		92109 6057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Wydatki bieżące razem:	x	46 740,00	6 308,81	40 431,19	46 740,00	6 308,81	-	-	6 308,81	40 431,19	-	-	40 431,19
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
	Priorytet:													
	Działanie:	2.19 Uprawnienie procesów inwest.-budowlanych i planowania przestrzennego												
	Nazwa projektu:	Dobre konsultacje, dobry plan												
	Razem wydatki:		26 740,00	4 203,53	22 536,47	26 740,00	4 203,53		-	4 203,53	22 536,47	-	-	22 536,47
z tego: 2018r.		26 740,00	4 203,53	22 536,47										
		710 71093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4017 4019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4117 4119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4127 4129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:													
	Działanie:	11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług , w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym												
	Nazwa projektu:	Nam nie jest wszystko jedno - warsztaty i szkolenia dla rodzin kształtujące odpowiedzialne rodzicielstwo i postawy prospołeczne z gmin Dobre Miasto, Świątki, Grunwald i Dubeninki												
	Razem wydatki:		20 000,00	2 105,28	17 894,72	20 000,00	2 105,28		-	2 105,28	17 894,72	-	-	17 894,72
z tego: 2018r.		20 000,00	2 105,28	17 894,72										
		833 8393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4017 4019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4117 4119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4127 4129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ogółem (1+2)			30 409 118,00	13 073 900,81	17 335 217,19	30 409 118,00	13 073 900,81	9 246 785,00	-	3 827 115,81	17 335 217,19	-	-	17 335 217,19

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

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LVI/369/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 maja 2018r.

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr L/316/2017 z dnia 13 grudnia 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2018r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		82 101 546,59
2.	Planowane wydatki		96 288 421,81
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	14 186 875,22
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 186 875,22
Przychody ogółem:			18 370 192,72
1.	Kredyty	§ 952	16 413 253,12
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	144 852,50
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Wolne środki	§ 950	1 812 087,10
Rozchody ogółem :			4 183 317,50
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 946 533,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	91 932,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	144 852,50
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-