

**UCHWAŁA NR LVIII/388/2018  
RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE**

z dnia 19 lipca 2018 r.

**w sprawie: zmian w budżecie na 2018 rok.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 – z późn.zm.) oraz art.94, art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.235, art. 236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077 – z późn.zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

**W budżecie na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:**

1. W planie dochodów budżetu Gminy Dobre Miasto na 2018 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków budżetu Gminy Dobre Miasto na 2018 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki inwestycyjne w 2018r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 4

**§ 2.**

**Budżet po zmianach wynosi:**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 82.286.018,95 zł. - z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 61.565.710,95 zł.,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 20.720.308,00 zł.,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 96.472.894,17 zł - z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 59.413.249,17 zł.,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 37.059.645,00 zł.,

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

**§ 4.**

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Joachim Zawacki**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVIII/388/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 19 lipca 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	2 918 763,00	0,00	5 490,00	2 924 253,00
			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
	85295		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	5 490,00	85 490,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 490,00	5 490,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 066,00	0,00	9 000,00	14 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>61 551 220,95</b>	<b>0,00</b>	<b>14 490,00</b>	<b>61 565 710,95</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 740,00	0,00	0,00	46 740,00
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 200,00	0,00	8 000,00	126 200,00
			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
	01095		Pozostała działalność	118 200,00	0,00	8 000,00	126 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	222 343,00	222 343,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	222 343,00	222 343,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	222 343,00	222 343,00
926			Kultura fizyczna	1 500 000,00	0,00	24 000,00	1 524 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>20 465 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 343,00</b>	<b>20 720 308,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 917 281,00	0,00	0,00	16 917 281,00
<b>Ogółem:</b>				<b>82 017 185,95</b>	<b>0,00</b>	<b>268 833,00</b>	<b>82 286 018,95</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 964 021,00	0,00	0,00	16 964 021,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/388/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 19 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	405037,8	405037,8	405037,8	4426,68	400611,12	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	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0
				po zmianach	413037,8	405037,8	405037,8	4426,68	400611,12	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0
1095			Pozostała działalność	przed zmianą	345037,8	345037,8	345037,8	4426,68	340611,12	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	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0
				po zmianach	353037,8	345037,8	345037,8	4426,68	340611,12	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0
				po zmianach	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	14539535,1	1713135,1	1708135,1	1000	1707135,1	5000	0	0	0	0	0	12826400	12826400	11550600	0	0	
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	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	14524535,1	1698135,1	1693135,1	1000	1692135,1	5000	0	0	0	0	0	0	12826400	12826400	11550600	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12467187,1	1653257,1	1648257,1	0	1648257,1	5000	0	0	0	0	0	10813930	10813930	10280630	0	0	
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	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	12452187,1	1638257,1	1633257,1	0	1633257,1	5000	0	0	0	0	0	0	10813930	10813930	10280630	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57500	57500	57500	0	57500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-9500	-9500	-9500	0	-9500	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	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1273857,1	1273857,1	1273857,1	0	1273857,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-5500	-5500	-5500	0	-5500	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	1268357,1	1268357,1	1268357,1	0	1268357,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630			Turystyka	przed zmianą	1940523	231678	231178	73243	157935	0	500	0	0	0	0	1708845	1708845	1708845	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	24351	24351	24351	0	24351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1964874	256029	255529	73243	182286	0	500	0	0	0	0	0	1708845	1708845	1708845	0	0
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	1922623	213778	213278	73243	140035	0	500	0	0	0	0	1708845	1708845	1708845	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	24351	24351	24351	0	24351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1946974	238129	237629	73243	164386	0	500	0	0	0	0	0	1708845	1708845	1708845	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36293	36293	36293	0	36293	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	24351	24351	24351	0	24351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	60644	60644	60644	0	60644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6496017	5748177	5398241	4353075	1045166	2760	347176	0	0	0	0	747840	747840	747840	0	0	
				zmniejszenie	-24351	-24351	-24351	-24351	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	6471666	5723826	5373890	4328724	1045166	2760	347176	0	0	0	0	0	747840	747840	747840	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	wyплаты 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		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4971202	4223362	4215262	3441590	773672	0	0	8100	0	0	0	0	747840	747840	747840	0	0	
		zmniejszenie	-24351	-24351	-24351	-24351	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
		po zmianach	4946851	4199011	4190911	3417239	773672	0	0	8100	0	0	0	0	0	747840	747840	747840	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	205520	205520	205520	205520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-24351	-24351	-24351	-24351	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
		po zmianach	181169	181169	181169	181169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1801445	423145	360195	8450	351745	0	62950	0	0	0	0	0	1378300	1378300	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	222343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222343	222343	0	0	0	0
		po zmianach	2023788	423145	360195	8450	351745	0	62950	0	0	0	0	0	1600643	1600643	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1647280	308980	246430	7450	238980	0	62550	0	0	0	0	0	1338300	1338300	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	222343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222343	222343	0	0	0	0
		po zmianach	1869623	308980	246430	7450	238980	0	62550	0	0	0	0	0	1560643	1560643	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1338300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1338300	1338300	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	222343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222343	222343	0	0	0	0
		po zmianach	1560643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1560643	1560643	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	324125	324125	324025	127180	196845	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-26000	-26000	-26000	0	-26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0	0	0
		po zmianach	324125	298125	298025	127180	170845	0	100	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	303405	303405	303305	126180	177125	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-26000	-26000	-26000	0	-26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0	0	0
		po zmianach	303405	277405	277305	126180	151125	0	100	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90810	90810	90810	0	90810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-26000	-26000	-26000	0	-26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	64810	64810	64810	0	64810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	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	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0	0	0
		po zmianach	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5926662	5926662	3400808	1735863	1664945	0	2525854	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	5490	5490	5490	0	5490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5932152	5932152	3406298	1735863	1670435	0	2525854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	190000	190000	100000	0	100000	0	90000	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	5490	5490	5490	0	5490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	195490	195490	105490	0	105490	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	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	3490	3490	3490	0	3490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	103490	103490	103490	0	103490	0	0	0	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		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3537834,32	3537834,32	3532834,32	87570	3445264,32	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	3537834,32	3537834,32	3532834,32	87570	3445264,32	5000	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	3534834,32	3534834,32	3529834,32	87570	3442264,32	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		229512,32	229512,32	229512,32	16700	212812,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	229512,32	229512,32	229512,32	16700	212812,32	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	226512,32	226512,32	226512,32	16700	209812,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		142500,81	142500,81	142500,81	0	142500,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	142500,81	142500,81	142500,81	0	142500,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	0	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	139500,81	139500,81	139500,81	0	139500,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2617804,59	2317804,59	251921,59	17000	234921,59	2065883	0	0	0	0	300000	300000	300000	0	0
				przed zmianą	2617804,59	2317804,59	251921,59	17000	234921,59	2065883	0	0	0	0	300000	300000	300000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2626804,59	2326804,59	260921,59	26000	234921,59	2065883	0	0	0	0	300000	300000	300000	0	0
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury		53200	53200	53200	13000	40200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	53200	53200	53200	13000	40200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62200	62200	62200	22000	40200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	13000	13000	13000	13000	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	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna		6109161	2579161	2353016	1299738	1053278	210000	16145	0	0	0	3530000	3530000	0	0	
				przed zmianą	6109161	2579161	2353016	1299738	1053278	210000	16145	0	0	0	3530000	3530000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	42000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	24000	24000	0	0	0
				po zmianach	6151161	2597161	2371016	1299738	1071278	210000	16145	0	0	0	3554000	3554000	0	0	0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		854734	324734	107134	0	107134	210000	7600	0	0	0	530000	530000	0	0	
				przed zmianą	854734	324734	107134	0	107134	210000	7600	0	0	0	530000	530000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	872734	342734	125134	0	125134	210000	7600	0	0	0	530000	530000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		89486	89486	89486	0	89486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	89486	89486	89486	0	89486	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	99486	99486	99486	0	99486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		17648	17648	17648	0	17648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	17648	17648	17648	0	17648	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	25648	25648	25648	0	25648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92695			Pozostała działalność		325458	325458	325158	246150	79008	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	325458	325458	325158	246150	79008	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24000	24000	0	0	
				po zmianach	349458	325458	325158	246150	79008	0	300	0	0	0	24000	24000	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	wyплаты 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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
			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	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24000	24000	0	0	0
			po zmianach	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24000	24000	0	0	0
			przed zmianą	96204061,17	59424759,17	34358480,28	19303485,68	15054994,6	6285746,89	18168792	46740	0	565000	36779302	36709302	29384378	70000	0	
			zmniejszenie	-68351	-68351	-68351	-24351	-44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	337184	56841	56841	9000	47841	0	0	0	0	0	280343	280343	0	0	0	
			po zmianach	96472894,17	59413249,17	34348970,28	1928134,68	15058835,6	6285746,89	18168792	46740	0	565000	37059645	36989645	29384378	70000	0	
			<b>Wydatki razem:</b>																

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	w tym źródła finansowania ( 8,9,10,11)					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej - budowa ścieżki rowerowej Łynostrada na odcinku Knopin- Swobodna		1 269 970,00		301 850,00		968 120,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
2	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 160008N na odcinku Barcikowo - Knopin		3 075 802,00	1 166 902,00	-	-	1 908 900,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
3	600	60016	6 050	Przebudowa drogi w miejscowości Bzowiec		350 000,00		300 000,00	50 000,00	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
4	600	60016	6 050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece Łynie w ciągu drogi gminnej nr 160008B Barcikowo - Knopin		43 500,00		43 500,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
5	600	60016	6 050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece Łynie w ciągu ul. Kościuszki w Dobrym Mieście		39 800,00		39 800,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście



6	600	60016	6 050	Przebudowa drogi dojazdowej od ul. Zwycięstwa do przedszkola		100 000,00		100 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
7	600	60016	6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej integracji społecznej	7 204 828,00	7 204 828,00	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. Dobre Miasto	1 708 845,00	1 708 845,00	59 379,00	195 621,00		1 453 845,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
10	700	70095	6 050	Adaptacja budynku po byłej szkole na mieszkania socjalne w miejscowości Cerkiewnik gm. Dobre Miasto	388 442,00	388 442,00	100 000,00	188 000,00	100 442,00	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
11	700	70005	6057 6059	Modernizacja budynku przy ul.Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a w Dobrym Mieście	8 945 993,00	8 945 993,00	1 000 000,00	1 517 344,00	-	6 428 649,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
12	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

13	754	75412	6 050	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kościuszki 2D w Dobrym Mieście	1 560 643,00	1 560 643,00	620 239,88	940 403,12	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
14	801	80101	6067 6069	Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych w sprzęt IT w Szkole Podstawowej Nr 2 im.M. Kopernika oraz w Szkole Podstawowej nr 3 im. Rotmistrza Pileckiego w Dobrym Mieście		210 040,00	54 350,00			155 690,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
15	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
16	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
17	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

18	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	
19	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	
20	926	92605	6 060	Zakup urządzeń fitness - park przy ul. Zwycięstwa		15 000,00		15 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście	
21	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	
22	926	92695	6 050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant podstawowy		24 000,00			24 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście	
23	851	85154	6 050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant podstawowy		26 000,00	26 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście	
24	010	01095	6 050	"Boisko moich marzeń " - sołectwo Nowa Wieś Mała		8 000,00	-		8 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście	
<b>Ogółem</b>						<b>25 729 811,00</b>	<b>36 257 145,00</b>	<b>4 939 546,88</b>	<b>12 374 788,12</b>	<b>2 284 324,00</b>	<b>16 658 486,00</b>	<b>x</b>

**Srodki pochodzące z innych źródeł:**

- dotacja z budżetu państwa
- dotacja od innych jst.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>8 000,00</b>	-	-	-	-	-	-
	1095		8 000,00	-	-	-	-	-	-
		6300	8 000,00	-	-	-	-	-	-
<b>600</b>			-	<b>697 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	-	-	<b>5 000,00</b>	<b>692 500,00</b>
	60014			692 500,00	-	-	-	-	692 500,00
		6300	-	692 500,00	-	-	-	-	692 500,00
	60016			5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	
		2710		5 000,00	5 000,00			5 000,00	
<b>750</b>			<b>4 000,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>2 760,00</b>	-	-	<b>2 760,00</b>	-
	75018			2 760,00	2 760,00	-	-	2 760,00	-
		2710		2 760,00	2 760,00			2 760,00	
	75075		4 000,00	-	-	-	-	-	-
		2710	4 000,00						
<b>852</b>			<b>5 490,00</b>						
	85295		5 490,00						
		2710	5 490,00						
<b>921</b>			<b>13 216,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>25 200,00</b>	-	-	<b>25 200,00</b>	-
	92105		9 000,00	-	-	-	-	-	-
		2710	9 000,00						
	92109		4 216,00	-	-	-	-	-	-
		2320	4 216,00	-	-	-	-	-	-
	92195		-	25 200,00	25 200,00	-	-	25 200,00	-
		2710		25 200,00	25 200,00	-	-	25 200,00	-
<b>Ogółem</b>			<b>30 706,00</b>	<b>725 460,00</b>	<b>32 960,00</b>	-	-	<b>32 960,00</b>	<b>692 500,00</b>