

**UCHWAŁA NR LX/395/2018
RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE**

z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2018 rok.

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

§ 1.

W budżecie na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu Gminy Dobre Miasto na 2018 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków budżetu Gminy Dobre Miasto na 2018 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki inwestycyjne w 2018r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r. – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. 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 5 do niniejszej uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 82.663.208,18 zł. - z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 61.929.876,48 zł.,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 20.733.331,70 zł.,

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 96.850.083,40 zł - z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 59.718.028,40 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 37.132.055,00 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 LX/395/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 13 września 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 527 000,00	0,00	100 000,00	1 627 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 000,00	0,00	100 000,00	377 000,00
			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	100 000,00	100 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	69 662,03	69 662,03
			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
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	0,00	69 662,03	69 662,03
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	69 662,03	69 662,03
758			Różne rozliczenia	15 356 009,00	0,00	94 259,50	15 450 268,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	94 259,50	124 259,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	94 259,50	94 259,50
855			Rodzina	15 339 103,00	0,00	30 000,00	15 369 103,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	16 000,00	0,00	30 000,00	46 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:				61 635 954,95	0,00	293 921,53	61 929 876,48
			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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 213,70	4 213,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	4 213,70	4 213,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 213,70	4 213,70
majątkowe razem:				20 729 118,00	0,00	4 213,70	20 733 331,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 926 091,00	0,00	0,00	16 926 091,00

Ogółem:				82 365 072,95	0,00	298 135,23	82 663 208,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 972 831,00	0,00	0,00	16 972 831,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LX/395/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 13 września 2018r.

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	14628535,1	1702135,1	1697135,1	1000	1696135,1	5000	0	0	0	0	0	12926400	12926400	11550600	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	98473,2	98473,2	98473,2	0	98473,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14727008,3	1800608,3	1795608,3	1000	1794608,3	5000	0	0	0	0	0	0	12926400	12926400	11550600	0	0	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12556187,1	1642257,1	1637257,1	0	1637257,1	5000	0	0	0	0	0	10913930	10913930	10280630	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	98473,2	98473,2	98473,2	0	98473,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	12654660,3	1740730,3	1735730,3	0	1735730,3	5000	0	0	0	0	0	0	10913930	10913930	10280630	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1272357,1	1272357,1	1272357,1	0	1272357,1	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	98473,2	98473,2	98473,2	0	98473,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1370830,3	1370830,3	1370830,3	0	1370830,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630			Turystyka	przed zmianą	1964874	255029	255029	73243	182286	0	500	0	0	0	0	1708845	1708845	1708845	0	0		
				zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	0	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1964874	255029	255029	90243	165286	0	500	0	0	0	0	0	1708845	1708845	1708845	0	0	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	1946974	238129	237629	73243	164386	0	500	0	0	0	0	1708845	1708845	1708845	0	0		
				zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	0	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1946974	238129	237629	90243	147386	0	500	0	0	0	0	0	1708845	1708845	1708845	0	0	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	40265	40265	40265	40265	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	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	57265	57265	57265	57265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	89742	89742	89742	0	89742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	0	-17000	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	72742	72742	72742	0	72742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10550127	1215692	1215092	127440	1087652	0	600	0	0	0	0	9334435	9334435	8945993	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	10800127	1465692	1465092	127440	1337652	0	600	0	0	0	0	0	9334435	9334435	8945993	0	0	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9009675	63682	63682	0	63682	0	0	0	0	0	0	8945993	8945993	8945993	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	9259675	313682	313682	0	313682	0	0	0	0	0	0	0	8945993	8945993	8945993	0	0	
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	47482	47482	47482	0	47482	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	245900	245900	245900	0	245900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	293382	293382	293382	0	293382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6471666	5723826	5373890	4328724	1045166	2760	347176	0	0	0	747840	747840	747840	0	0			
				zmniejszenie	-69500	-69500	-44500	0	-44500	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0	0
				po zmianach	6467166	5654326	5329390	4328724	1000666	2760	322176	0	0	0	0	0	812840	812840	747840	0	0	0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	251420	251420	30644	0	30644	0	220776	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-34500	-34500	-9500	0	-9500	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0	0
				po zmianach	281920	216920	21144	0	21144	0	195776	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0	0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	220776	220776	0	0	220776	0	220776	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-25000	-25000	0	0	0	0	-25000	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	195776	195776	0	0	0	0	195776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15345	15345	15345	0	15345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-7000	-7000	0	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8345	8345	8345	0	8345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10230	10230	10230	0	10230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	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	7730	7730	7730	0	7730	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			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0	
				po zmianach	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	137400	137400	137400	5000	132400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-35000	-35000	-35000	0	-35000	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	102400	102400	102400	5000	97400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41300	41300	41300	0	41300	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		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	26300	26300	26300	0	26300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73100	73100	73100	0	73100	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	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	53100	53100	53100	0	53100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2023788	423145	360195	11200	348995	0	62950	0	0	0	1600643	1600643	0	0	0			
				zmniejszenie	-3024	-3024	-3024	0	-3024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3024	3024	3024	3024	3024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2023788	423145	360195	14224	345971	0	62950	0	0	0	0	1600643	1600643	0	0	0		
	75410		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1866873	306230	243680	10200	233480	0	62550	0	0	0	1560643	1560643	0	0	0			
				zmniejszenie	-3024	-3024	-3024	0	-3024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3024	3024	3024	3024	3024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1866873	306230	243680	13224	230456	0	62550	0	0	0	0	1560643	1560643	0	0	0		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9800	9800	9800	9800	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	3024	3024	3024	3024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	12824	12824	12824	12824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych		77410	77410	77410	0	77410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-3024	-3024	-3024	0	-3024	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
					74386	74386	74386	0	74386	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
		755	Wymiar sprawiedliwości		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					69662,03	69662,03	69662,03	0	69662,03	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
					69662,03	69662,03	69662,03	0	69662,03	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
		75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury		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	0	0	0	0	0
					69662,03	69662,03	69662,03	0	69662,03	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
					69662,03	69662,03	69662,03	0	69662,03	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	0	0	0	0	0
					69662,03	69662,03	69662,03	0	69662,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					69662,03	69662,03	69662,03	0	69662,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					23971606,36	17840506,36	13761073,47	10848636	2912437,47	3979462,89	99970	0	0	0	6131100	6131100	6131100	0	0
					-470341	-470341	-193876	0	-193876	-276465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					238671	238671	0	0	238671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					23739936,36	17608836,36	13567197,47	10848636	2718561,47	3941668,89	99970	0	0	0	6131100	6131100	6131100	0	0
					10231179	10021139	8253442	6974070	1279372	1704697	63000	0	0	0	210040	210040	210040	0	0
					-113876	-113876	-113876	0	-113876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					215480	215480	0	0	215480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					10332783	10122743	8139566	6974070	1165496	1920177	63000	0	0	0	210040	210040	210040	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1704697	1704697	0	0	1704697	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
					215480	215480	0	0	215480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1920177	1920177	0	0	1920177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					431800	431800	431800	0	431800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-63876	-63876	-63876	0	-63876	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
					367924	367924	367924	0	367924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					263720	263720	263720	0	263720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-50000	-50000	-50000	0	-50000	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
					213720	213720	213720	0	213720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					491810	491810	346360	325160	21200	136450	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
					-49879	-49879	0	0	0	-49879	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					441931	441931	346360	325160	21200	86571	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
					136450	136450	0	0	0	136450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-49879	-49879	0	0	0	-49879	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					86571	86571	0	0	0	86571	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					8696163	2775103	1849420	1489970	359450	923333	2350	0	0	0	5921060	5921060	5921060	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					19646	19646	0	0	0	19646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					8715809	2794749	1849420	1489970	359450	942979	2350	0	0	0	5921060	5921060	5921060	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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	923333	923333	0	0	0	923333	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	19646	19646	0	0	0	19646	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	942979	942979	0	0	0	942979	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	291520	291520	0	0	0	291520	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-134100	-134100	0	0	0	-134100	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	157420	157420	0	0	0	157420	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	291520	291520	0	0	0	291520	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-134100	-134100	0	0	0	-134100	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	157420	157420	0	0	0	157420	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja		przed zmianą	2550589	2550589	1990479	1348360	642119	555650	4460	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-150762	-150762	-80000	0	-80000	-70762	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2398827	2398827	1910479	1348360	562119	484888	4460	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	555650	555650	0	0	0	555650	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-70762	-70762	0	0	0	-70762	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	484888	484888	0	0	0	484888	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii		przed zmianą	464000	464000	464000	0	464000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-80000	-80000	-80000	0	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	384000	384000	384000	0	384000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		przed zmianą	91189	91189	30270	30270	0	60919	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-12766	-12766	0	0	0	-12766	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	78423	78423	30270	30270	0	48153	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	60919	60919	0	0	0	60919	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-12766	-12766	0	0	0	-12766	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	48153	48153	0	0	0	48153	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	489982	489982	255600	255600	0	234382	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	3545	3545	0	0	0	3545	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	493527	493527	255600	255600	0	237927	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	234382	234382	0	0	0	234382	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	3545	3545	0	0	0	3545	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	237927	237927	0	0	0	237927	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		przed zmianą	113604	113604	66150	66150	0	47454	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-8958	-8958	0	0	0	-8958	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	104646	104646	66150	66150	0	38496	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na 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						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		47454	47454	0	0	0	47454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie		-8958	-8958	0	0	0	-8958	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		38496	38496	0	0	0	38496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina			16607680	15656998	723648,8	419434,8	304214	0	14933349,2	0	0	0	950682	950682	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		51170	51170	51170	42830	8340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		16658850	15708168	774818,8	462264,8	312554	0	14933349,2	0	0	0	950682	950682	0	0	0	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			1026682	76000	76000	0	0	0	0	0	0	0	950682	950682	0	0	0	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		51170	51170	51170	42830	8340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		1077852	127170	127170	118830	8340	0	0	0	0	0	950682	950682	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63400	63400	63400	63400	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		37800	37800	37800	37800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		101200	101200	101200	101200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11075	11075	11075	11075	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		4355	4355	4355	4355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		15430	15430	15430	15430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1525	1525	1525	1525	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		675	675	675	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		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		240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych		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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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		3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		3000	3000	3000	0	3000	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	
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie		600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach		600	600	600	0	600	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3527834,32	3527834,32	3522834,32	87570	3435264,32	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	0	
				zwiększenie	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3592834,32	3592834,32	3587834,32	87570	3500264,32	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	512900	512900	512900	0	512900	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	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	577900	577900	577900	0	577900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79700	79700	79700	0	79700	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	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	144700	144700	144700	0	144700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2340314,59	2331204,59	261721,59	26000	235721,59	2069483	0	0	0	0	0	9110	9110	9110	0	0	
				zmniejszenie	-1827	-1827	-1827	0	-1827	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	2338487,59	2329377,59	259894,59	26000	233894,59	2069483	0	0	0	0	0	0	9110	9110	9110	0	0
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	126088,25	126088,25	54288,25	1000	53288,25	71800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1827	-1827	-1827	0	-1827	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	124261,25	124261,25	52461,25	1000	51461,25	71800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25077,28	25077,28	25077,28	0	25077,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1827	-1827	-1827	0	-1827	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	23250,28	23250,28	23250,28	0	23250,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6161061	2607061	2380916	1299738	1081178	210000	16145	0	0	0	0	3554000	3554000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1827	1827	1827	0	1827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6162888	2608888	2382743	1299738	1083005	210000	16145	0	0	0	0	0	3554000	3554000	0	0	0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	882634	352634	135034	0	135034	210000	7600	0	0	0	0	530000	530000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1827	1827	1827	0	1827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	884461	354461	136861	0	136861	210000	7600	0	0	0	0	0	530000	530000	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	101486	101486	101486	0	101486	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	1827	1827	1827	0	1827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	103313	103313	103313	0	103313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:				przed zmianą	9651948,17	5948489,17	34417436,08	19329321,48	15088114,6	6289346,89	18166370,2	46740	0	565000	37067055	36997055	29093488	70000	0		
				zmniejszenie	-561692	-561692	-260227	0	-260227	-276465	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	859827,23	794827,23	558156,23	62854	493302,23	238671	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0	0
				po zmianach	96850083,4	59716028,4	34713365,31	19392175,48	15321189,83	6251552,89	18141370,2	46740	0	565000	37132055	37062055	29093488	70000	0	0	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	w tym źródła finansowania (8,9,10,11)				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej - budowa ścieżki rowerowej Łynostrada na odcinku Knopin- Swobodna		1 269 970,00		301 850,00		968 120,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
2	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 160008N na odcinku Barcikowo - Knopin		3 075 802,00	1 166 902,00	-	-	1 908 900,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
3	600	60016	6 050	Przebudowa drogi w miejscowości Bzowiec		450 000,00		400 000,00	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. Dore Miasto	1 708 845,00	1 708 845,00	59 379,00	195 621,00		1 453 845,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
10	700	70095	6 050	Adaptacja budynku po byłej szkole na mieszkania socjalne w miejscowości Cerkiewnik gm. Dobre Miasto	388 442,00	388 442,00	100 000,00	188 000,00	100 442,00	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
11	700	70005	6057 6059	Modernizacja budynku przy ul.Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a w Dobrym Mieście	8 945 993,00	8 945 993,00	1 000 000,00	1 517 344,00	-	6 428 649,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
12	750	75022	6 050	Zakup i montaż systemu głosowania i zarządzania debatą oraz zestawu umożliwiającego realizację transmisji audio - video z obrad do sieci Internet		65 000,00	65 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście

13	750	75023	6057 6059	E-Urząd rozwój elektronicznej administracji w Gminie Dobre Miasto		747 840,00	62 176,00	50 000,00	-	635 664,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
14	754	75412	6 050	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kościuszki 2D w Dobrym Mieście	1 560 643,00	1 560 643,00	620 239,88	940 403,12	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
15	801	80101	6067 6069	Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych w sprzęt IT w Szkole Podstawowej Nr 2 im.M. Kopernika oraz w Szkole Podstawowej nr 3 im. Rotmistrza Pileckiego w Dobrym Mieście		210 040,00	54 350,00			155 690,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
16	801	80104	6057 6059	Budowa budynku Publicznego Przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury, aranżacji i stałego wyposażenia wszystkich pomieszczeń przedszkolnych przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście	5 921 060,00	5 921 060,00	998 600,00	4 230 060,00	-	692 400,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
17	855	85505	6 050	Utworzenie Żłobka Miejskiego w Dobrym Mieście		950 682,00	50 500,00	298 300,00	601 882,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
18	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, przyłączeniem wodnym, przydomową oczyszczalnią ścieków , przyłączeniem energii , ogrodzeniem i elementami małej architektury w miejscowości Piotraszewo	-	9 110,00		9 110,00	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście

19	926	92601	6 050	Przebudowa stadionu miejskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej w Dobrym Mieście , dz. Nr geod. 104 obr. 4 miasta Dobre Miasto	-	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	
23	926	92695	6 050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant podstawowy		24 000,00			24 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście	
24	851	85154	6 050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant podstawowy		26 000,00	26 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście	
25	010	01095	6 050	"Boisko moich marzeń " - sołectwo Nowa Wieś Mała		8 000,00	-		8 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście	
Ogółem						25 729 811,00	36 329 555,00	5 003 146,88	12 374 788,12	2 284 324,00	16 667 296,00	x

Srodki pochodzące z innych źródeł:

- dotacja z budżetu państwa
- dotacja od innych jst.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60016	2710	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Gminie Murowana Goślina	-		5 000,00
2	750	75018	2710	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na prowadzenie biura w Brukseli	-		2 760,00
3	921	92109	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście	-	1 722 683,00	
4	921	92195	2710	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na wykonanie analiz zabytków z II tys. p.n.e. stanowiących wyposażenie pochówków w miejscowości Kosyń i Praslitv			25 200,00
				Razem:	-	1 722 683,00	32 960,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	920 480,00	-
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	612 900,00	-
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	386 797,00	-
4	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	67 844,00	-
5	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	18 727,00	-
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne SNRO	-	349 443,00	-
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	-	547 130,00	-
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Marysieńka"	-	46 406,00	-
9	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach	-	64 600,00	-
10	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Marysienka"	-	92 820,00	-
11	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	189 311,00	-
12	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	28 927,00	-
13	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedyńka	-	266 650,00	-
14	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	-	28 654,00	-
15	801	80149	2540	Punkt Przedszkolny "Marysieńka"	-	19 499,00	-

16	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie		93 132,00	
17	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	144 795,00	
18	801	80152	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach		-	
19	801	80152	2540	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedynka		38 496,00	
20	801	80153	2830	Wypożyczenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie			8 108,10
21	801	80153	2830	Wypożyczenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO			8 588,25
22	801	80153	2830	Wypożyczenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach			7 767,54
23	801	80153	2830	Wypożyczenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - Gimnazjum Niepubliczne "Nasza Jedynka"			594,00
24	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"		13 806,00	
25	854	85404	2540	Punkt Przedszkolny "Marysieńka"		2 301,00	
26	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Marysieńka"		1 534,00	
27	900	90095	2360	Działania prewencyjne i edukacyjne na rzecz społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony zwierząt	-	-	5 000,00
28	921	92109	2360	Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej	-	-	97 000,00
29	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	178 000,00
30	921	92195	2360	Rozwój aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy Dobre Miasto w różnych dziedzinach kultury	-	-	28 600,00
31	921	92195	2360	Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			18 000,00
32	926	92605	2360	Wspietanie i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Dobre Miasto w różnych dziedzinach kultury		-	210 000,00
				Razem		3 934 252,00	561 657,89
				Ogółem I-II	-	5 656 935,00	594 617,89

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:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:													
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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	29 093 488,00	12 426 192,00	16 667 296,00	29 093 488,00	12 426 192,00	8 584 785,00	-	3 841 407,00	16 667 296,00	-	-	16 667 296,00			
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:	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	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									
		70005 6057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.8	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:		210 040	54 350	155 690	210 040	54 350	-	-	54 350	155 690	-	-	155 690
z tego: 2018 r.		210 040	54 350	155 690										
	801 80101													
	6067 6069													
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:	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	5 228 660	692 400	5 921 060	5 228 660	4 230 060	-	998 600	692 400	-	-	692 400
z tego: 2018 r.		5 921 060	5 228 660	692 400										
	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, przyłączeniem wodnym, przydomową oczyszczalnią ścieków, przyłączeniem energii elektrycznej, ogrodzeniem i elementami małej architektury												
	Razem wydatki:		9 110	9 110	-	9 110	9 110	9 110	-	-	-	-	-	-
z tego: 2018r.		9 110	9 110	-										
	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:	2.19 Uprawnienie procesów inwest -budowlanych i planowania przestrzennego												
	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 socjalnych 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)			29 140 228,00	12 432 500,81	16 707 727,19	29 140 228,00	12 432 500,81	8 584 785,00	-	3 847 715,81	16 707 727,19	-	-	16 707 727,19

* 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

**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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	8 000,00
	01095		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		6300	8 000,00		-	-	-	-	-
		6050		8 000,00					8 000,00
600			-	697 500,00	5 000,00	-	-	5 000,00	692 500,00
	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	
700			100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
	70005		100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
		2710	100 000,00						
		4590		100 000,00	100 000,00				
750			4 000,00	6 760,00	6 760,00	-	-	2 760,00	-
	75018			2 760,00	2 760,00	-	-	2 760,00	-
		2710		2 760,00	2 760,00			2 760,00	
	75075		4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-
		2710	4 000,00	-					
		4300		4 000,00	4 000,00				
852			5 490,00	5 490,00	5 490,00	-	-	-	-
	85295		5 490,00	5 490,00	5 490,00				
		2710	5 490,00	-					
		4210		3 490,00	3 490,00				

		4300		2 000,00	2 000,00				
921			13 216,00	38 416,00	38 416,00	9 000,00	-	29 416,00	-
	92105		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-
		2710	9 000,00						
		4170		9 000,00	9 000,00	9 000,00			
	92109		4 216,00	4 216,00	4 216,00	-	-	4 216,00	-
		2320	4 216,00	-	-	-	-	-	-
		2480		4 216,00	4 216,00			4 216,00	
	92195		-	25 200,00	25 200,00	-	-	25 200,00	-
		2710		25 200,00	25 200,00	-	-	25 200,00	-
									-
Ogółem			130 706,00	856 166,00	155 666,00	9 000,00	-	37 176,00	700 500,00