

**UCHWAŁA NR LXII/407/2018
RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE**

z dnia 11 października 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.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 80.742.096,80 zł. - z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 61.508.765,10 zł.,

2) dochody majątkowe w wysokości 19.233.331,70 zł.,

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 94.928.972,02 zł - z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 60.761.294,02 zł.,

2) wydatki majątkowe w wysokości 34.167.678,00 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 LXII/407/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 11 października 2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 801 403,79	-1 000 000,00	0,00	20 801 403,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 481 632,00	-1 000 000,00	0,00	5 481 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 936 632,00	-1 000 000,00	0,00	4 936 632,00
758			Różne rozliczenia	15 450 268,50	0,00	16 012,00	15 466 280,50
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 011 789,00	0,00	16 012,00	10 027 801,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 011 789,00	0,00	16 012,00	10 027 801,00
bieżące razem:				62 492 753,10	-1 000 000,00	16 012,00	61 508 765,10
			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							
926			Kultura fizyczna	1 524 000,00	-1 500 000,00	0,00	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
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00

		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)	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			20 733 331,70	-1 500 000,00	0,00	19 233 331,70
		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:			83 226 084,80	-2 500 000,00	16 012,00	80 742 096,80
		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 LXII/407/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 11 października 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:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów						
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	14356385,3	1809985,3	1804985,3	1000	1803985,3	5000	0	0	0	0	0	0	12546400	12546400	11550600	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14380385,3	1833985,3	1828985,3	1000	1827985,3	5000	0	0	0	0	0	0	0	12546400	12546400	11550600	0	0	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12284037,3	1750107,3	1745107,3	0	1745107,3	5000	0	0	0	0	0	0	10533930	10533930	10280630	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	12308037,3	1774107,3	1769107,3	0	1769107,3	5000	0	0	0	0	0	0	0	10533930	10533930	10280630	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1370830,3	1370830,3	1370830,3	0	1370830,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1394830,3	1394830,3	1394830,3	0	1394830,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2394411	423145	360195	14224	345971	0	62950	0	0	0	0	0	1971266	1971266	0	0			
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2409411	438145	375195	14224	360971	0	62950	0	0	0	0	0	0	1971266	1971266	0	0		
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2237496	306230	243680	13224	230456	0	62550	0	0	0	0	0	1931266	1931266	0	0			
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	2252496	321230	258680	13224	245456	0	62550	0	0	0	0	0	0	1931266	1931266	0	0		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	78080	78080	78080	0	78080	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	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	78580	78580	78580	0	78580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4260		Zakup energii	przed zmianą	44520	44520	44520	0	44520	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	59520	59520	59520	0	59520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	74386	74386	74386	0	74386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	73886	73886	73886	0	73886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23745665,98	17614565,98	13570836,19	10848636	2722202,19	3943757,79	99970	0	0	0	0	0	6131100	6131100	6131100	0	0		
				zmniejszenie	-135550	-35550	0	0	0	-35550	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	-100000	0	0	
				zwiększenie	204462	104462	72012	0	72012	32450	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	100000	0	0	
				po zmianach	23814577,98	17683477,98	13642850,19	10848636	2794214,19	3940657,79	99970	0	0	0	0	0	0	6131100	6131100	6131100	0	0	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10322783	10122743	8139566	6974070	1165496	1920177	63000	0	0	0	0	0	210040	210040	210040	0	0		
				zmniejszenie	-23500	-23500	0	0	0	-23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	16012	16012	16012	0	16012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	10325295	10115255	8155578	6974070	1181508	1896677	63000	0	0	0	0	0	0	210040	210040	210040	0	0	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1920177	1920177	0	0	0	1920177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-23500	-23500	0	0	0	-23500	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	1896677	1896677	0	0	0	1896677	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą 57280	57280	57280	0	57280	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 16012	16012	16012	0	16012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 73292	73292	73292	0	73292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą 441931	441931	346360	325160	21200	86571	9000	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 9900	9900	0	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 451831	451831	346360	325160	21200	96471	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą 86571	86571	0	0	0	86571	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 9900	9900	0	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 96471	96471	0	0	96471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą 8715809	2794749	1849420	1489970	359450	942979	2350	0	0	0	5921060	5921060	5921060	0	0	
					zmniejszenie -100400	-400	0	0	0	-400	0	0	0	0	-100000	-100000	-100000	0	0	
					zwiększenie 156000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	100000	100000	100000	0	0	
					po zmianach 8771409	2850349	1905420	1489970	415450	942579	2350	0	0	0	5921060	5921060	5921060	0	0	
					przed zmianą 942979	942979	0	0	0	942979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie -400	-400	0	0	0	-400	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 942579	942579	0	0	0	942579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą 73100	73100	73100	0	73100	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 56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 129100	129100	129100	0	129100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 692400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692400	692400	692400	0	0	
					zmniejszenie -100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	-100000	0	0	
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 592400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592400	592400	592400	0	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 5228660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5228660	5228660	5228660	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	100000	0	0	
					po zmianach 5328660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5328660	5328660	5328660	0	0	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą 157420	157420	0	0	0	157420	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 150	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 157570	157570	0	0	0	157570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą 157420	157420	0	0	0	157420	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 150	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 157570	157570	0	0	0	157570	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 78423	78423	30270	30270	0	48153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie -11650	-11650	0	0	0	-11650	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 66773	66773	30270	30270	0	36503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					przed zmianą 48153	48153	0	0	0	48153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie -11650	-11650	0	0	0	-11650	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 36503	36503	0	0	0	36503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	493527	493527	255600	255600	0	237927	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	22400	22400	0	0	0	22400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	515927	515927	255600	255600	0	260327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	237927	237927	0	0	0	237927	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	22400	22400	0	0	0	22400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	260327	260327	0	0	0	260327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	404647	404647	207280	196280	11000	17641	179726	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	3100	3100	0	0	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	407747	407747	207280	196280	11000	20741	179726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	17641	17641	0	0	0	17641	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	3100	3100	0	0	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	20741	20741	0	0	0	20741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	17641	17641	0	0	0	17641	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	3100	3100	0	0	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	20741	20741	0	0	0	20741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3594234.32	3594234.32	3589234.32	87570	3501664.32	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	400000	360000	360000	0	360000	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	40000	0		
		po zmianach	3992234.32	3952234.32	3947234.32	86570	3860664.32	5000	0	0	0	0	0	40000	0	0	40000	0		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	40000	0		
		po zmianach	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	40000	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	0	0	
		zmniejszenie	0	0	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	0	40000	0	0	40000	0		
		po zmianach	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	0	0	40000	0		
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2027000	2027000	2027000	61270	1965730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2177000	2177000	2177000	61270	2115730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1962730	1962730	1962730	0	1962730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2112730	2112730	2112730	0	2112730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	452172	452172	452172	0	452172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	462172	462172	462172	0	462172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	452172	452172	452172	0	452172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	462172	462172	462172	0	462172	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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		219512,32	219512,32	219512,32	16700	202812,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		219512,32	219512,32	16700	202812,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-2000	-2000	-2000	-1000	-1000	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		217512,32	217512,32	15700	201812,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		16700	16700	16700	16700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		16700	16700	16700	16700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		15700	15700	15700	15700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych		66311,51	66311,51	66311,51	0	66311,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		66311,51	66311,51	66311,51	0	66311,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		65311,51	65311,51	65311,51	0	65311,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		579300	579300	579300	0	579300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		579300	579300	579300	0	579300	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		200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		779300	779300	779300	0	779300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii		382200	382200	382200	0	382200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		382200	382200	382200	0	382200	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		200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		582200	582200	582200	0	582200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2338487,59	2329377,59	259894,59	26000	233894,59	2069483	0	0	0	0	9110	9110	9110	0	0
			przed zmianą		2338487,59	2329377,59	259894,59	26000	233894,59	2069483	0	0	0	0	9110	9110	9110	0	0
			zmniejszenie		-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		4623	4623	4623	0	4623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		2342110,59	2333000,59	263517,59	25000	238517,59	2069483	0	0	0	0	9110	9110	9110	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1964026,34	1954916,34	135233,34	3000	132233,34	1819683	0	0	0	0	9110	9110	9110	0	0
			przed zmianą		1964026,34	1954916,34	135233,34	3000	132233,34	1819683	0	0	0	0	9110	9110	9110	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		3623	3623	3623	0	3623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1967649,34	1958539,34	138856,34	3000	135856,34	1819683	0	0	0	0	9110	9110	9110	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		58533,34	58533,34	58533,34	0	58533,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		58533,34	58533,34	58533,34	0	58533,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		1873	1873	1873	0	1873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		60406,34	60406,34	60406,34	0	60406,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych		41300	41300	41300	0	41300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		41300	41300	41300	0	41300	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		1750	1750	1750	0	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		43050	43050	43050	0	43050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność		124261,25	124261,25	52461,25	1000	51461,25	71800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		124261,25	124261,25	52461,25	1000	51461,25	71800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-1000	-1000	-1000	-1000	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		124261,25	124261,25	52461,25	0	52461,25	71800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		23250,28	23250,28	23250,28	0	23250,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		23250,28	23250,28	23250,28	0	23250,28	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		24250,28	24250,28	24250,28	0	24250,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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,		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			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6162888	2608888	2382743	1299738	1083005	210000	16145	0	0	0	0	0	3554000	3554000	0	0	0	
			zmniejszenie	-2996623	-1623	-1623	0	-1623	0	0	0	0	0	0	0	0	-2995000	-2995000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3166265	2607265	2381120	1299738	1081382	210000	16145	0	0	0	0	0	0	559000	559000	0	0	0
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4928969	1928969	1920724	1053588	867136	0	8245	0	0	0	0	0	3000000	3000000	0	0	0	
			zmniejszenie	-2995000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2995000	-2995000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1933969	1928969	1920724	1053588	867136	0	8245	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	3000000	0	0	0	
			zmniejszenie	-2995000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2995000	-2995000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	884461	354461	136861	0	136861	210000	7600	0	0	0	0	0	530000	530000	0	0	0	
			zmniejszenie	-1623	-1623	-1623	0	-1623	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	882838	352838	135238	0	135238	210000	7600	0	0	0	0	0	0	530000	530000	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	103313	103313	103313	0	103313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1623	-1623	-1623	0	-1623	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	101690	101690	101690	0	101690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	97412960,02	60290282,02	34738130,03	19405897,07	15332432,96	6253641,79	18686770,2	46740	0	0	565000	37122678	37052678	29093488	70000	0		
			zmniejszenie	-3135873	-40673	-5123	-2000	-3123	-35550	0	0	0	0	0	-3095000	-3095000	-100000	0	0		
			zwiększenie	651685	511685	476135	0	476135	35550	0	0	0	0	0	140000	100000	100000	40000	0		
			po zmianach	94928972,02	60761294,02	35209142,03	19403897,07	15805444,96	6253641,79	18686770,2	46740	0	0	0	565000	34057678	34057678	29093488	110000	0	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	w tym źródła finansowania (8,9,10,11)					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej - budowa ścieżki rowerowej Łynostrada na odcinku Knopin- Swobodna		1 269 970,00	301 850,00			968 120,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
2	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 160008N na odcinku Barcikowo - Knopin		3 075 802,00	1 166 902,00	-	-	1 908 900,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
3	600	60016	6 050	Przebudowa drogi w miejscowości Bzowiec		70 000,00	20 000,00		50 000,00	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
4	600	60016	6 050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece Łynie w ciągu drogi gminnej nr 160008B Barcikowo - Knopin		43 500,00		43 500,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
5	600	60016	6 050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece Łynie w ciągu ul. Kościuszki w Dobrym Mieście		39 800,00		39 800,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście

6	600	60016	6 050	Przebudowa drogi dojazdowej od ul. Zwycięstwa do przedszkola		100 000,00		100 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
7	600	60016	6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej integracji społecznej	7 204 828,00	7 204 828,00	100 000,00	2 680 800,00		4 424 028,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
8	600	60095	6 050	"Bezpieczna droga do szkoły - przejścia dla pieszych"		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
9	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego wraz z publicznymi terenami sportowo-rekreacyjnymi nadbrzeża jeziora Limajno w m. Swobodna , gm. 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		2 517 344,00	-	6 428 649,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
12	750	75022	6 050	Zakup i montaż systemu głosowania i zarządzania debatą oraz zestawu umożliwiającego realizację transmisji audio - video z obrad do sieci Internet		65 000,00	65 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście

13	750	75023	6057 6059	E-Urząd rozwój elektronicznej 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	318 389,88	1 242 253,12	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
15	801	80101	6067 6069	Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych w sprzęt IT w Szkole Podstawowej Nr 2 im.M. Kopernika oraz w Szkole Podstawowej nr 3 im. Rotmistrza Pileckiego w Dobrym Mieście		210 040,00	54 350,00			155 690,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
16	801	80104	6057 6059	Budowa budynku Publicznego Przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury, aranżacji i stałego wyposażenia wszystkich pomieszczeń przedszkolnych przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście	5 921 060,00	5 921 060,00	598 600,00	4 730 060,00	-	592 400,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
17	855	85505	6 050	Utworzenie Żłobka Miejskiego w Dobrym Mieście		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, przyłączem wodnym, przydomową oczyszczalnią ścieków , przyłączem energii , ogrodzeniem i elementami małej architektury w miejscowości Piotraszewo	-	9 110,00		9 110,00	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
19	926	92601	6 050	Przebudowa stadionu miejskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej w Dobrym Mieście , dz. Nr geod. 104 obr. 4 miasta Dobre Miasto	-	5 000,00	5 000,00		-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
20	926	92605	6 050	Konsorcjum wsi :Wyrównywanie szans - boisko dla wszystkich		500 000,00	250 000,00	250 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
21	926	92605	6 060	Zakup urządzeń fitness - park przy ul. Zwycięstwa		15 000,00		15 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
22	926	92605	6 060	Zakup urządzeń fitness - park w okolicach hali sportowej przy ul. Łużyckiej		15 000,00		15 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
23	926	92695	6 050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant podstawowy		24 000,00			24 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
24	851	85154	6 050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant podstawowy		26 000,00	26 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście

25	010	01095	6 050	"Boisko moich marzeń " - sołectwo Nowa Wieś Mała		8 000,00	-		8 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Ogółem					25 729 811,00	32 954 555,00	3 228 146,88	12 374 788,12	784 324,00	16 567 296,00	x

Srodki pochodzące z innych źródeł:

- dotacja z budżetu państwa
- dotacja od innych jst.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60016	2710	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Gminie Murowana Goślina	-		5 000,00
2	750	75018	2710	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na prowadzenie biura w Brukseli	-		2 760,00
3	921	92109	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście	-	1 722 683,00	
4	921	92195	2710	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na wykonanie analiz zabytków z II tys. p.n.e. stanowiących wyposażenie pochówków w miejscowości Kosyń i Prasłity			25 200,00
				Razem:	-	1 722 683,00	32 960,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	918 480,00	-
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	591 400,00	-
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	386 797,00	-
4	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	77 744,00	-
5	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	18 727,00	-
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne SNRO	-	363 543,00	-
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	-	544 130,00	-
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Marysieńka"	-	34 906,00	-
9	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach	-	64 750,00	-
10	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Marysienka"	-	92 820,00	-
11	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	189 311,00	-
12	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	28 927,00	-
13	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedyńka	-	266 650,00	-
14	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	-	17 004,00	-
15	801	80149	2540	Punkt Przedszkolny "Marysienka"	-	19 499,00	-

16	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie		115 532,00	
17	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	144 795,00	
18	801	80152	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach		-	
19	801	80152	2540	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedynka		38 496,00	
20	801	80153	2830	Wypożyczenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie			10 083,15
21	801	80153	2830	Wypożyczenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO			7 870,50
22	801	80153	2830	Wypożyczenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach			8 574,39
23	801	80153	2830	Wypożyczenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - Gimnazjum Niepubliczne "Nasza Jedynka"			618,75
24	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"		16 906,00	
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	563 746,79
				Ogółem I-II	-	5 656 935,00	596 706,79

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 UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty
1	Wydatki majątkowe razem:	x	29 093 488,00	12 526 192,00	16 567 296,00	29 093 488,00	12 526 192,00		10 182 935,00	-	2 343 257,00		16 567 296,00	-	
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.		600	1 269 970	301 850	968 120									
			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.		600	3 075 802	1 166 902	1 908 900									
			60016	-	-	-									
			6057	-	-	-									
			6059	-	-	-									

	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	8- Obszary wymagające rewitalizacji												
	Działanie:	8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich												
1.3	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	2 680 800	-	100 000	4 424 028	-	-	4 424 028
	z tego: 2018 r.:		7 204 828	2 780 800	4 424 028									
		600												
		60016 6057												
		6059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	6- Kultura i Dziedzictwo												
	Działanie:	6.2 - Dziedzictwo naturalne												
1.4	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	-	-	1 453 845
	z tego: 2018 r.:		1 708 845	255 000	1 453 845									
		630 63095												
		6057 6059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:	Regionalny program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	8 - Obszary wymagające rewitalizacji												
	Działanie:	8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich												
1.5	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	2 517 344	-	-	6 428 649	-	-	6 428 649
	z tego: 2018 r.:		8 945 993	2 517 344	6 428 649									
		700												
		70005 6057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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												
1.6	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	-	-	635 664
	z tego: 2018 r.:		747 840	112 176	635 664									
		750												
		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	5 328 660	592 400	5 921 060	5 328 660	4 730 060	-	598 600	592 400	-	-	592 400
z tego: 2018 r.			5 921 060	5 328 660	592 400									
			-	-	-									
		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, przyłączem wodnym, przydomową oczyszczalnią ścieków, przyłączem 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:	-												
	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									
			-	-	-									
		835 8393 4017 4019 4117 4119 4127 4129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem (1+2)			29 140 228,00	12 532 500,81	16 607 727,19	29 140 228,00	12 532 500,81	10 182 935,00	-	2 349 565,81	16 607 727,19	-	-	16 607 727,19

* 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