

**UCHWAŁA NR LVII/375/2018
RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE**

z dnia 28 czerwca 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) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1.

W budżecie na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu Gminy Dobre Miasto na 2018 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków budżetu Gminy Dobre Miasto na 2018 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki inwestycyjne w 2018r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki majątkowe w 2018r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r. – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W uchwale Nr LVI/369/2018 z dnia 30 maja 2018r. dodaje się w § 2 pkt. 8 w brzmieniu: „Deficyt budżetowy w wysokości 14.186.875,22 zł. zostanie sfinansowany kredytem bankowym w wysokości 12.374.788,12 i wolnymi środkami w wysokości 1.812.087,10 zł.”

§ 3.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 81.628.967,59 zł. - z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 61.163.002,59 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 20.465.965,00 zł.,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 95.815.842,81 zł - z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 59.036.540,81 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 36.779.302,00 zł.,

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 5.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Joachim Zawacki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVII/375/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 czerwca 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							
630			Turystyka	89 325,00	0,00	19 724,00	109 049,00
			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
	63095		Pozostała działalność	89 325,00	0,00	19 724,00	109 049,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 925,00	0,00	19 724,00	21 649,00
750			Administracja publiczna	101 825,00	0,00	4 000,00	105 825,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	2 599 590,00	0,00	300,00	2 599 890,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	581 789,00	0,00	300,00	582 089,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	300,00	2 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 216,00	0,00	850,00	5 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 216,00	0,00	850,00	5 066,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	850,00	850,00
bieżące razem:				61 138 128,59	0,00	24 874,00	61 163 002,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 740,00	0,00	0,00	46 740,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	7 958 174,00	-636 300,00	50 000,00	7 371 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 958 174,00	-636 300,00	0,00	7 321 874,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 990 054,00	-636 300,00	50 000,00	6 403 754,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 990 054,00	-636 300,00	0,00	6 353 754,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 990 054,00	-636 300,00	0,00	6 353 754,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:				21 052 265,00	-636 300,00	50 000,00	20 465 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 553 581,00	-636 300,00	0,00	16 917 281,00
Ogółem:				82 190 393,59	-636 300,00	74 874,00	81 628 967,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 600 321,00	-636 300,00	0,00	16 964 021,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVII/375/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 czerwca 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki 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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																					7
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	15220157,1	1651057,1	1646057,1	1000	1645057,1	5000	0	0	0	0	13569100	13569100	12550600	0	0		
				zmniejszenie	-1017622	-1622	-1622	0	-1622	0	0	0	0	0	0	-1016000	-1016000	-1000000	0	0	
				zwiększenie	337000	63700	63700	0	63700	0	0	0	0	0	0	0	273300	273300	0	0	0
				po zmianach	14539535,1	1713135,1	1708135,1	1000	1707135,1	5000	0	0	0	0	0	0	12826400	12826400	11550600	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1978470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1978470	1978470	1269970	0	0		
				zmniejszenie	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16000	-16000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1962470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1962470	1962470	1269970	0	0
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	708500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708500	708500	0	0	0		
				zmniejszenie	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16000	-16000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	692500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692500	692500	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13130187,1	1589557,1	1584557,1	0	1584557,1	5000	0	0	0	0	11540630	11540630	11280630	0	0		
				zmniejszenie	-1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000000	-1000000	-1000000	0	0	
				zwiększenie	337000	63700	63700	0	63700	0	0	0	0	0	0	0	273300	273300	0	0	0
				po zmianach	12467187,1	1653257,1	1648257,1	0	1648257,1	5000	0	0	0	0	0	0	10813930	10813930	10280630	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1210157,1	1210157,1	1210157,1	0	1210157,1	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	63700	63700	63700	0	63700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1273857,1	1273857,1	1273857,1	0	1273857,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260000	260000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	273300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273300	273300	0	0	0
				po zmianach	533300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533300	533300	0	0	0
6057			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6969228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6969228	6969228	6969228	0	0	
				zmniejszenie	-636300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-636300	-636300	-636300	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6332928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6332928	6332928	6332928	0	0
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4311402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4311402	4311402	4311402	0	0	
				zmniejszenie	-363700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-363700	-363700	-363700	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3947702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3947702	3947702	3947702	0	0
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	111500	61500	61500	1000	60500	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0		
				zmniejszenie	-1622	-1622	-1622	0	-1622	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	109878	59878	59878	1000	58878	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60500	60500	60500	0	60500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1622	-1622	-1622	0	-1622	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	58878	58878	58878	0	58878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	przed zmianą	1918629	209784	209284	61270	148014	0	500	0	0	0	1708845	1708845	1708845	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19724	19724	19724	11973	7751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1938353	229508	229008	73243	155765	0	500	0	0	0	0	0	1708845	1708845	1708845	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			
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	1900729	191884	191384	61270	130114	0	500	0	0	0	0	0	1708845	1708845	1708845	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	19724	19724	19724	11973	7751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1920453	211608	211108	73243	137865	0	500	0	0	0	0	0	0	1708845	1708845	1708845	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5535	5535	5535	5535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1728	1728	1728	1728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7263	7263	7263	7263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	970	970	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	245	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1215	1215	1215	1215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30265	30265	30265	30265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	40265	40265	40265	40265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	82537	82537	82537	0	82537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	7205	7205	7205	0	7205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	89742	89742	89742	0	89742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33577	33577	33577	0	33577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	546	546	546	0	546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	34123	34123	34123	0	34123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10502645	1168210	1167610	127440	1040170	0	600	0	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	0	0	
		zwiększenie	47482	47482	47482	0	47482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10550127	1215692	1215092	127440	1087652	0	600	0	0	0	0	0	0	9334435	9334435	8945993	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8962193	16200	16200	0	16200	0	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	0	0	
		zwiększenie	47482	47482	47482	0	47482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9009675	63682	63682	0	63682	0	0	0	0	0	0	0	0	8945993	8945993	8945993	0	0	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	47482	47482	47482	0	47482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	47482	47482	47482	0	47482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6492017	5744177	5394241	4353075	1041166	2760	347176	0	0	0	0	0	747840	747840	747840	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	6496017	5748177	5398241	4353075	1045166	2760	347176	0	0	0	0	0	0	747840	747840	747840	0	0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	133400	133400	133400	5000	128400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	137400	137400	137400	5000	132400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69100	69100	69100	0	69100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	73100	73100	73100	0	73100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23904948	17795848	13725765.41	10848636	2877129.41	3970112.59	99970	0	0	0	0	6109100	6109100	6109100	0	0		
				zmniejszenie	-22000	-22000	-22000	0	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	22000	22000	0	0	0
				po zmianach	23904948	17773848	13703765.41	10848636	2855129.41	3970112.59	99970	0	0	0	0	0	6131100	6131100	6131100	0	0	0
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10097579	9909539	8261842	6974470	1287372	1584697	63000	0	0	0	0	188040	188040	188040	0	0		
				zmniejszenie	-22000	-22000	-22000	0	-22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	22000	22000	0	0	0
				po zmianach	10097579	9887539	8239842	6974470	1265372	1584697	63000	0	0	0	0	0	210040	210040	210040	0	0	0
4260			Zakup energii	przed zmianą	453800	453800	453800	0	453800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-22000	-22000	-22000	0	-22000	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	431800	431800	431800	0	431800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32350	32350	32350	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	22000	22000	0	0	
				po zmianach	54350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54350	54350	54350	0	0	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5607489	5607489	3320392	1726663	1593729	0	2287097	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-9200	-9200	-9200	0	-9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9500	9500	9200	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5607789	5607789	3320692	1735863	1584829	0	2287097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85216			Zasilki stałe	przed zmianą	581789	581789	1800	0	1800	0	579989	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	582089	582089	2100	0	2100	0	579989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1800	1800	1800	0	1800	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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1371921	1371921	1361871	1220870	141001	0	10050	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-9200	-9200	-9200	0	-9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9200	9200	9200	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1371921	1371921	1361871	1230070	131801	0	10050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1000	1000	1000	1000	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	9200	9200	9200	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10200	10200	10200	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	55632	55632	0	55632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-9200	-9200	-9200	0	-9200	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	46432	46432	46432	0	46432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	405807	405807	208440	197440	11000	17641	179726	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-9160	-9160	-1160	-1160	0	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	404647	404647	207280	196280	11000	17641	179726	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	208890	208890	208440	197440	11000	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1160	-1160	-1160	-1160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	207730	207730	207280	196280	11000	0	450	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																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			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1160	1160	1160	1160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1160	1160	1160	1160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1160	-1160	-1160	-1160	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
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		179276	179276	0	0	0	0	179276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	179276	179276	0	0	0	0	179276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	0	0	0	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	179276	179276	0	0	0	0	179276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240		Stypendia dla uczniów		179276	179276	0	0	0	0	179276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	179276	179276	0	0	0	0	179276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	0	0	0	0	-8000	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	171276	171276	0	0	0	0	171276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2565954,59	2265954,59	248071,59	17000	231071,59	2017883	0	0	0	0	300000	300000	300000	0	0	0	0
				przed zmianą	2565954,59	2265954,59	248071,59	17000	231071,59	2017883	0	0	0	0	300000	300000	300000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	48850	48850	850	0	850	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2614804,59	2314804,59	248921,59	17000	231921,59	2065883	0	0	0	0	300000	300000	300000	0	0	0	0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2254066,34	1954066,34	134383,34	3000	131383,34	1819683	0	0	0	0	300000	300000	300000	0	0	0	0
				przed zmianą	2254066,34	1954066,34	134383,34	3000	131383,34	1819683	0	0	0	0	300000	300000	300000	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2254916,34	1954916,34	135233,34	3000	132233,34	1819683	0	0	0	0	300000	300000	300000	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		57583,34	57583,34	57583,34	0	57583,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	57583,34	57583,34	57583,34	0	57583,34	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	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58433,34	58433,34	58433,34	0	58433,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		140000	140000	10000	0	10000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	140000	140000	10000	0	10000	130000	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	48000	48000	0	0	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	188000	188000	10000	0	10000	178000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		130000	130000	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	130000	130000	0	0	0	130000	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	48000	48000	0	0	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	178000	178000	0	0	0	178000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:					9587266,81	5887266,81	34100029,22	19276842,68	14823186,54	6228396,59	17937101	46740	0	565000	37500002	37430002	30362378	70000	0	
				przed zmianą	9587266,81	5887266,81	34100029,22	19276842,68	14823186,54	6228396,59	17937101	46740	0	0	565000	37500002	37430002	30362378	70000	0	
				zmniejszenie	-1057982	-41982	-33822	-1160	-32822	0	-8000	0	0	0	-1016000	-1016000	-1000000	0	0	0	
				zwiększenie	496556	201256	145256	21173	124083	48000	8000	0	0	0	295300	295300	22000	0	0	0	
				po zmianach	95815942,81	59036540,81	34211303,22	19296855,68	14914447,54	6276396,59	17937101	46740	0	0	565000	36779302	36709302	29384378	70000	0	

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

w złotych

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

6	600	60016	6 050	Przebudowa drogi dojazdowej od ul. Zwycięstwa do przedszkola		100 000,00		100 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
7	600	60016	6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej integracji społecznej	7 204 828,00	7 204 828,00	500 000,00	2 280 800,00		4 424 028,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
8	600	60095	6 050	"Bezpieczna droga do szkoły - przejścia dla pieszych"		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
9	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego wraz z publicznymi terenami sportowo-rekreacyjnymi nadbrzeża jeziora Limajno w m. Swobodna , gm. Dobre Miasto	1 708 845,00	1 708 845,00	59 379,00	195 621,00		1 453 845,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
10	700	70095	6 050	Adaptacja budynku po byłej szkole na mieszkania socjalne w miejscowości Cerkiewnik gm. Dobre Miasto	388 442,00	388 442,00	100 000,00	188 000,00	100 442,00	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
11	700	70005	6057 6059	Modernizacja budynku przy ul.Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a w Dobrym Mieście	8 945 993,00	8 945 993,00	1 000 000,00	1 517 344,00	-	6 428 649,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
12	750	75023	6057 6059	E-Urząd rozwój elektronicznej admnistracji w Gminie Dobre Miasto		747 840,00	62 176,00	50 000,00	-	635 664,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście

13	754	75412	6 050	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kościuszki 2D w Dobrym Mieście	1 338 300,00	1 338 300,00	397 896,88	940 403,12	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
14	801	80101	6067 6069	Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych w sprzęt IT w Szkole Podstawowej Nr 2 im.M. Kopernika oraz w Szkole Podstawowej nr 3 im. Rotmistrza Pileckiego w Dobrym Mieście		210 040,00	54 350,00			155 690,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
15	801	80104	6057 6059	Budowa budynku Publicznego Przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury, aranżacji i stałego wyposażenia wszystkich pomieszczeń przedszkolnych przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście	5 921 060,00	5 921 060,00	1 000 000,00	4 428 360,00	-	492 700,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
16	855	85505	6 050	Utworzenie Żłobka Miejskiego w Dobrym Mieście		752 382,00	50 500,00	100 000,00	601 882,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście

17	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, przyłączeniem wodnym, przydomową oczyszczalnią ścieków , przyłączeniem energii , ogrodzeniem i elementami małej architektury w miejscowości Piotraszewo	-	300 000,00		109 110,00	-	190 890,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
18	926	92601	6 050	Przebudowa stadionu miejskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej w Dobrym Mieście , dz. Nr geod. 104 obr. 4 miasta Dobre Miasto	-	3 000 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
19	926	92605	6 050	Konsorcjum wsi :Wyrównywanie szans - boisko dla wszystkich		500 000,00	250 000,00	250 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
20	926	92605	6 060	Zakup urządzeń fitness - park przy ul. Zwycięstwa		15 000,00		15 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
21	926	92605	6 060	Zakup urządzeń fitness - park w okolicach hali sportowej przy ul. Łużyckiej		15 000,00		15 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Ogółem					25 507 468,00	35 976 802,00	4 691 203,88	12 374 788,12	2 252 324,00	16 658 486,00	x

Srodki pochodzące z innych źródeł:

- dotacja z budżetu państwa
- dotacja od innych jst.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	400	40001	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Dobrym Mieście z przeznaczeniem na budowę węzła ciepłowniczego w budynku przedszkola	70 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na zadanie pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1415 N na odcinku Piotraszewo - gr. Gminy"	692 500,00
3	754	75403	6170	Wpłata na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup samochodu transportowego	40 000,00
OGÓLEM					802 500,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60016	2710	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Gminie Murowana Goślina	-		5 000,00
2	750	75018	2710	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na prowadzenie biura w Brukseli	-		2 760,00
3	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	-	917 500,00	-
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	457 300,00	-
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	209 897,00	-
4	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	95 308,00	-
5	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	41 142,00	-
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne SNRO		327 543,00	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	-	595 790,00	-
8	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach	-	104 700,00	
9	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Marysienka"		186 820,00	
10	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	214 200,00	-
11	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	74 800,00	-
12	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedynka	-	266 650,00	-
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"		148 654,00	

14	801	80149	2540	Punkt Przedszkolny "Marysieńka"		32 265,00	
15	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie		95 142,00	
16	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	139 240,00	
17	801	80152	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach		9 705,00	
18	801	80152	2540	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedynka		37 749,00	
19	801	80153	2830	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie			5 082,58
20	801	80153	2830	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO			5 383,56
21	801	80153	2830	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach			4 869,10
22	801	80153	2830	Wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - Gimnazjum Niepubliczne "Nasza Jedynka"			372,35
23	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"		13 806,00	
24	854	85404	2540	Punkt Przedszkolny "Marysieńka"		3 835,00	
25	900	90095	2360	Działania prewencyjne i edukacyjne na rzecz społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony zwierząt	-	-	5 000,00
26	921	92109	2360	Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej	-	-	97 000,00
27	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	178 000,00
28	921	92195	2360	Rozwój aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy Dobre Miasto w różnych dziedzinach kultury	-	-	25 000,00
29	921	92195	2360	Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			18 000,00
30	926	92605	2360	Wspietanie i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Dobre Miasto w różnych dziedzinach kultury		-	210 000,00
				Razem		3 972 046,00	548 707,59
				Ogółem I-II	-	5 694 729,00	581 667,59

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)	z tego:		
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	29 384 378,00	12 725 892,00	16 658 486,00	29 384 378,00	12 725 892,00	8 883 085,00	-	3 842 807,00	16 658 486,00	-	-	16 658 486,00
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	-	-	4 424 028
z tego: 2018 r.			7 204 828	2 780 800	4 424 028									
		600												
		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	-	-	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	-	-	6 428 649
z tego: 2018 r.			8 945 993	2 517 344	6 428 649									
		700												
		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	-	-	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	5 428 360	492 700	5 921 060	5 428 360	4 428 360	-	1 000 000	492 700	-	-	492 700
z tego: 2018 r.		5 921 060	5 428 360	492 700										
	801													
	80104 6057													
	6059													
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	-												
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich												
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej w Piotraszewie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, przyłączeniem wodnym, przydomową oczyszczalnią ścieków, przyłączeniem energii elektrycznej, ogrodzeniem i elementami małej architektury												
	Razem wydatki:		300 000	109 110	190 890	300 000	109 110	109 110			190 890	-	-	190 890
z tego: 2018r.		300 000	109 110	190 890										
	921													
	92109 6057													
	6059													
2	Wydatki bieżące razem:	x	46 740,00	6 308,81	40 431,19	46 740,00	6 308,81	-	-	6 308,81	40 431,19	-	-	40 431,19
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
	Priorytet:	-												
	Działanie:	2.19 Uprawnienie procesów inwest.-budowlanych i planowania przestrzennego												
	Nazwa projektu:	Dobre konsultacje, dobry plan												
	Razem wydatki:		26 740,00	4 203,53	22 536,47	26 740,00	4 203,53		-	4 203,53	22 536,47	-	-	22 536,47
z tego: 2018r.		26 740,00	4 203,53	22 536,47										
	710 71093													
	4017 4019													
	4117 4119													
	4127 4129													
2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:	-												
	Działanie:	11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług 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)			29 431 118,00	12 732 200,81	16 698 917,19	29 431 118,00	12 732 200,81	8 883 085,00	-	3 849 115,81	16 698 917,19	-	-	16 698 917,19

* 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