

**UCHWAŁA NR LX/402/2014
RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE**

z dnia 29 lipca 2014 r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2014 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594, zm. poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379) 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 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) **Rada Miejska uchwała, co następuje:**

§ 1.

W budżecie na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu Gminy Dobre Miasto na 2014 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków budżetu Gminy Dobre Miasto na 2014 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki majątkowe w 2014 roku, 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 nie podlegających zwrotowi , zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.324.699,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.158.400,00 zł.
- 2) Kredytów i pożyczek w kwocie 166.299,00 zł.

§ 3.

Przychody budżetu w wysokości 5.219.805,00 zł, rozchody w wysokości 2.895.106,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2014 w wysokości 55.055,00 zł.

§ 5.

Upoważnia się Burmistrza do udzielania pożyczek z budżetu gminy do wysokości określonej w § 4 niniejszej uchwały.

§ 6.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 51.936.662,68 zł. - z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 43.930.895,68 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 8.005.767,00 zł.,

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 54.261.361,68 zł - z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 40.277.370,68 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.983.991,00 zł.,

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2014 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej



Małgorzata Łańko

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	1 436 600,00	0,00	64 437,00	1 501 037,00
			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	216 000,00	0,00	64 437,00	280 437,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00	0,00	64 437,00	174 437,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 728,00	0,00	59 240,00	130 968,00
			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
	90095		Pozostała działalność	16 728,00	0,00	59 240,00	75 968,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 887,00	8 887,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 728,00	0,00	50 353,00	67 081,00
			bieżące razem:	43 807 218,68	0,00	123 677,00	43 930 895,68
			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	310 515,39	0,00	0,00	310 515,39
majątkowe							
600			Transport i łączność	694 530,00	0,00	70 000,00	764 530,00

					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
	60016				Drogi publiczne gminne	694 530,00	0,00	70 000,00	764 530,00
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
630					Turystyka	193 502,00	-102 756,00	0,00	90 746,00
					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	193 502,00	-102 756,00	0,00	90 746,00
			63095		Pozostała działalność	193 502,00	-102 756,00	0,00	90 746,00
					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	193 502,00	-102 756,00	0,00	90 746,00
			6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	193 502,00	-102 756,00	0,00	90 746,00
700					Gospodarka mieszkaniowa	1 535 000,00	-586 000,00	0,00	949 000,00
					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	1 535 000,00	-586 000,00	0,00	949 000,00
					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
			0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 485 000,00	-586 000,00	0,00	899 000,00
801					Oświata i wychowanie	454 235,00	-78 437,00	0,00	375 798,00
					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
			80101		Szkoly podstawowe	454 235,00	-78 437,00	0,00	375 798,00
					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)	178 437,00	-78 437,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 746 475,00	-234 000,00	0,00	3 512 475,00
		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	3 746 475,00	-234 000,00	0,00	3 512 475,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 746 475,00	-234 000,00	0,00	3 512 475,00
		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	3 746 475,00	-234 000,00	0,00	3 512 475,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 746 475,00	-234 000,00	0,00	3 512 475,00
		majątkowe razem:	8 936 960,00	-1 001 193,00	70 000,00	8 005 767,00
		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	5 968 884,00	-336 756,00	0,00	5 632 128,00
		Ogółem:	52 744 178,68	-1 001 193,00	193 677,00	51 936 662,68
		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	6 279 399,39	-336 756,00	0,00	5 942 643,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Janina

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr LX/402/2014 z dnia 29 lipca 2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO NA 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydávki bieżące	z tego:		Wydávki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydávki majątkowe	z tego:						
					Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	5656110	1328258	1328258	1000	1327258	0	0	0	0	0	0	4327852	4327852	0	0	
			zmniejszenie	-430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-430000	-430000	0	0
			zmniejszenie po zmianach	731370	96370	96370	0	96370	0	0	0	0	0	0	0	635000	635000	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5857480	1424628	1424628	1000	1423628	0	0	0	0	0	0	4532852	4532852	0	0	
			zmniejszenie	752000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752000	752000	0	0
			zmniejszenie po zmianach	565000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565000	565000	0	0
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową, w tym: na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1317000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1317000	1317000	0	0	
			zmniejszenie	752000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752000	752000	0	0
			zmniejszenie po zmianach	565000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565000	565000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4287560	1236708	1236708	0	1236708	0	0	0	0	0	0	1317000	1317000	0	0	
			zmniejszenie	-430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-430000	-430000	0	0
			zmniejszenie po zmianach	166370	96370	96370	0	96370	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	396556	396556	396556	0	396556	0	0	0	0	0	0	2690852	2690852	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie po zmianach	59700	59700	59700	0	59700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług porcelanowych	przed zmianą	764600	764600	764600	0	764600	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
			zmniejszenie po zmianach	801270	801270	801270	0	801270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3050852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3050852	3050852	0	0	
			zmniejszenie	-430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-430000	-430000	0	0
			zmniejszenie po zmianach	2620852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2620852	2620852	0	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr LX/402/2014 z dnia 29 lipca 2014 r.
"Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr LJ/350/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania (8,9,10,11)				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	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	600	60016	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Remont ulic Grudziądzkiej, części ul. Kolejowej, Gdąskiej, Zwycięstwa oraz Poprzecznej w Dobrym Mieście	-	1 395 852	701 322	-	694 530	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
2	600	60016	6050	Budowa ulicy "szkolnej" wraz z odwodnieniem w Głotowie	-	405 000	405 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
3	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej w m. Barcikowo	-	80 000	80 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
4	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi w m. Barcikowo	-	90 000	90 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
5	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi w m. Kabikiejmy	-	140 000	140 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście

w złotych

6	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ulicy Fabrycznej w Dobrym Mieście	-	30 000	30 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
7	600	60016	6050	Budowa oświetlenia ulicy Gałczyńskiego w Dobrym Mieście	-	60 000	60 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
8	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi w m. Bzowiec	-	105 000	105 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
9	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Cerkiewnik	-	95 000	95 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
10	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Górnej w Dobrym Mieście	-	100 000	100 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
11	600	60016	6050	Budowa zatok autobusowych z peronami w m. Smolajny	-	120 000	120 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
12	630	63095	6057 6059	Budowa obiektów "Camper Park" w Dobrym Mieście	-	50 933	27 039	-	-	23 894	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
13	630	63095	6057 6059	Budowa obiektów "Centrum Aktywizacji Turystyki Krajoobrazowej" w Dobrym Mieście	-	80 855	30 855	-	-	50 000	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
14	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Miejskiego - sprzęt nagłaśniający	-	17 000	17 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
15	801	80101	6 050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2, w ramach Rządowego programu "Radosna Szkoła"	-	200 000	100 000	-	100 000	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście

16	801	80101	6 050	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście, ul. Wojska Polskiego 22	-	116 887	116 887	116 887	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
17	801	80101	6 050	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olczyńskiego i nidzickiego – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dobrym Mieście	919 327	-	91 936	551 593	275 798	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
18	801	80104	6 050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Przedszkola przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście	-	40 000	40 000	-	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
19	852	85219	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby MOPS w Dobrym Mieście	-	7 000	7 000	-	-	-	-	MOPS w Dobrym Mieście
20	853	85311	6057 6059	Nadbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej - wielofunkcyjny kompleks wsparcia osób niepełnosprawnych obejmujący funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne i pobytowe	2 482 814	-	269 596	-	184 311	2 028 907	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
21	900	90095	6 060	Zakup kompletu urządzeń wyposażenia placu zabaw w m. Kosyń	-	6 077	6 077	-	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście

22	900	90095	6 060	Zakup kompletu urządzeń wyposażenia placu zabaw w m. Knopin	-	28 138	28 138	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
23	900	90095	6 060	Zakup kompletu urządzeń wyposażenia placu zabaw w m. Knopin Osada	-	17 485	17 485	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
24	900	90095	6 060	Zakup urządzeń wyposażenia placu zabaw w m. Głotowo	-	4 150	4 150	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
25	921	92109	6 050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Prasłity	-	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
26	921	92120	6057 6059	Rewitalizacja zabytkowych kamienic w ciągu ulicy Sowińskiego i Placu Św. Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	5 307 473	1 821 998	-	-	-	3 485 475	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Ogółem					8 709 614	4 524 483	3 209 377	551 593	1 254 639	5 588 276	x

Srodki pochodzące z innych źródeł:

- dotacja z budżetu państwa

- dotacja od innych jst.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Mulgorzata Łankó

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr LX/402/2014 z dnia 29 lipca 2014 r.
"Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr LI/350/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wydatki majątkowe w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	600	60014	6300	Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1449 N Podleśna - Jesionowo na odcinku drogi o długości 2,36 km	752 000
2	600	60014	6300	Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1449 N na odcinku Podleśna - Jesionowo etap III	500 000
3	600	60014	6300	Współfinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1418 N ulica Garnizonowa w Dobrym Mieście	65 000
4	600	60016	6300	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Światki na inwestycje drogowe	70 000
5	600	60013	6300	Współfinansowanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 507 w miejscowości Kunik w zakresie chodnika	250 000
6	600	60013	6300	Współfinansowanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Łęgno w zakresie chodnika wraz z dwoma zatokami autobusowymi i wyspą środkową spowalniającą ruch	125 000
7	600	60013	6300	Współfinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 ul. Jeziorańska w Dobrym Mieście	150 000
8	900	90002	6010	Wniesienie wkładów pieniężnych do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z o.o. w Olsztynie ul. Lubelska 43 a	153 000
OGÓLEM					2 065 000

PRZEWODNICZĄCA RADY
Małgorzata Łańko

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 2014 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego		Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE				
								Środki z budżetu krajowego**	z tego		pozyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		X		7 922 075	2 333 799	5 588 276	7 922 075	2 333 799	-	-	2 333 799	5 588 276	-	-	5 588 276
				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013											
				413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju											
1.1	Nazwa projektu:				27 039	23 894	50 933	27 039	-	-	27 039	23 894	-	-	23 894
	Razem wydatki:			50 933	27 039	23 894	50 933	27 039	-	-	27 039	23 894	-	-	23 894
	z tego: 2014r.			50 933	27 039	23 894	50 933	27 039	-	-	27 039	23 894	-	-	23 894
	2015 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				630 63095											
				6057 6059											
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013											
	Priorytet:														
	Działanie:			413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju											
				Budowa obiektów " Camper Park" w Dobrym Mieście											
1.2	Nazwa projektu:				30 855	50 000	80 855	30 855	-	-	30 855	50 000	-	-	50 000
	Razem wydatki:			80 855	30 855	50 000	80 855	30 855	-	-	30 855	50 000	-	-	50 000
	z tego: 2014r.			80 855	30 855	50 000	80 855	30 855	-	-	30 855	50 000	-	-	50 000
	2015 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2016 r.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				630 63095											
				6057 6059											
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013											
	Priorytet:			Infrastruktura społeczna											
	Działanie:			3.2 Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej											

1.3	Nadbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej - wielofunkcyjny kompleks wsparcia osób niepełnosprawnych obejmujący funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne i pobytowe												
Nazwa projektu:		2 482 814	453 907	2 028 907	2 482 814	453 907	2 028 907	453 907	-	453 907	2 028 907	-	2 028 907
Razem wydatki:		2 482 814	453 907	2 028 907	2 482 814	453 907	2 028 907						
z tego: 2014r.		2 482 814	453 907	2 028 907									
2015 r.	853 85311	-	-	-									
2016 r.	6057 6059	-	-	-									
Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013												
Priorytet:	Oś 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast												
Działanie:	4.2 Rewitalizacja miast												
1.4	Rewitalizacja zabytkowych kamienic w ciągu ulicy Sowińskiego i placu Św. Katarzyny Aleksandryjskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu												
Nazwa projektu:		5 307 473	1 821 998	3 485 475	5 307 473	1 821 998	3 485 475	1 821 998	-	1 821 998	3 485 475	-	3 485 475
Razem wydatki:		5 307 473	1 821 998	3 485 475	5 307 473	1 821 998	3 485 475						
z tego: 2014r.		5 307 473	1 821 998	3 485 475									
2015 r.	61	-	-	-									
2016 r.	921 92120 6057 6059	-	-	-									
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Priorytet:	VII Promocja Integracji Społecznej												
Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
2.1	Aktywność - szansa na przyszłość												
Nazwa projektu:		344 794	49 878	294 916	344 794	49 878	294 916	49 878	-	49 878	294 916	-	294 916
Razem wydatki:		344 794	49 878	294 916	344 794	49 878	294 916						
z tego: 2014r.		344 794	49 878	294 916									
2015 r.	61	-	-	-									
2016 r.	853 85395 4017-4309	-	-	-									
OGÓLEM		8 266 869	2 383 677	5 883 192	8 266 869	2 383 677	5 883 192	2 383 677	-	2 383 677	5 883 192	-	5 883 192

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr LX/402/2014 z dnia 29 lipca 2014 r.
Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr LI/350/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście	-	1 057 876	-	-
				Razem:	-	1 057 876	-	-
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	630	63095	2820	Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej, zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem oferty krytej pływalni w Dobrym Mieście	-	-	-	13 000
2	750	75095	2820	Grant wspomagający	-	-	-	7 000
3	754	75495	2820	Wspieranie zadań realizowanych na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także działań profilaktycznych w tym zakresie, skierowanych głównie do młodzieży	-	-	-	3 000
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	270 886	-	-
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	161 778	-	-

4	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	140 241	-
5	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	78 914	-
6	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	191 335	-
7	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	35 959	-
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ul. Tuwima 5	-	512 373	-
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ul. Garnizonowa	-	52 148	-
10	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Plac 1-Sierpnia 9	-	150 911	-
11	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne w Dobrym Mieście	-	719 354	-
12	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne w Smolajnach	-	211 347	-
13	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedyńka	-	359 457	-
14	921	92109	2820	Wsparanie działań na rzecz upowszechniania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gminy w szczególności poprzez prowadzenie świetlic wiejskich wraz z placami zabaw	-	-	84 000
15	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	60 000
16	921	92195	2820	Wsparanie działań promujących kulturę młodzieży	-	-	7 000
17	921	92195	2820	Wsparanie przedsięwzięć kulturalnych o charakterze wystawienniczo-muzealnym	-	-	12 000
18	926	92605	2820	Promocja Dobrego Miasta poprzez sporty motorowe	-	-	15 000
19	926	92605	2820	Upowszechnianie różnorodnych form aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży oraz utrzymanie bazy sportowej	-	-	142 000
				Razem		2 884 703	343 000
				Ogółem I-II		3 942 579	343 000

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr LX/402/2014 z dnia 29 lipca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2014 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		51 936 662,68
2.	Planowane wydatki		54 261 361,68
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 2 324 699,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 324 699,00
Przychody ogółem:			5 219 805,00
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	551 593,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	9 812,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 158 400,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem :			2 895 106,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 840 051,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	55 055,00
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-