

**UCHWAŁA NR LIII/336/2018  
RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE**

z dnia 22 lutego 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 2017 r., poz.1875 – 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. 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.

**§ 2.**

Przychody budżetu w wysokości 16.558.105,62 zł., rozchody w wysokości 4.183.317,50 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Upoważnia się Burmistrza do udzielania pożyczek z budżetu gminy stowarzyszeniom.

**§ 4.**

**Budżet po zmianach wynosi:**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 80.294.360,79 zł. - z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 59.550.099,79 zł.,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 20.744.261,00 zł.,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 92.669.148,91 zł - z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 57.014.380,91 zł.,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 35.654.768,00 zł.,

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

**§ 6.**

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 LIII/336/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 22 lutego 2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	15 346 940,00	0,00	10 500,00	15 357 440,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 488 183,00	0,00	10 500,00	9 498 683,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	0,00	500,00	500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>59 539 599,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>59 550 099,79</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>20 744 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 744 261,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 847 459,00	0,00	0,00	17 847 459,00
<b>Ogółem:</b>				<b>80 283 860,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>80 294 360,79</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 847 459,00	0,00	0,00	17 847 459,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały NR LIII/336/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 22 lutego 2018r.

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 12	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 13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																	1	2	3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	14666672	1334200	1334200	1000	1333200	0	0	0	0	0	13332472	13332472	12192472	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14671672	1339200	1334200	1000	1333200	5000	0	0	0	0	0	13332472	13332472	12192472	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12455202	1272700	1272700	0	1272700	0	0	0	0	0	11182502	11182502	10922502	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12460202	1277700	1272700	0	1272700	5000	0	0	0	0	0	11182502	11182502	10922502	0	
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9636581	1202570	1201970	131800	1070170	0	600	0	0	0	8434011	8434011	8045569	0		
			zmniejszenie	-4360	-4360	-4360	-4360	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	9632221	1198210	1197610	127440	1070170	0	600	0	0	0	0	8434011	8434011	8045569	0	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1125200	1125200	1124600	131800	992800	0	600	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-4360	-4360	-4360	-4360	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	1120840	1120840	1120240	127440	992800	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10100	10100	10100	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-4360	-4360	-4360	-4360	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	5740	5740	5740	5740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6498997	5751157	5401511	4357555	1043956	2470	347176	0	0	0	747840	747840	747840	0		
			zmniejszenie	-4480	-4480	-4480	-4480	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	6494517	5746677	5397031	4353075	1043956	2470	347176	0	0	0	0	747840	747840	747840	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4975682	4227842	4219742	3446070	773672	0	8100	0	0	0	747840	747840	747840	0		
			zmniejszenie	-4480	-4480	-4480	-4480	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	4971202	4223362	4215262	3441590	773672	0	8100	0	0	0	0	747840	747840	747840	0	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	210000	210000	210000	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-4480	-4480	-4480	-4480	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	205520	205520	205520	205520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1721030	401530	338580	8450	330130	0	62950	0	0	0	1319500	1319500	0	0		
			zmniejszenie	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1721030	406530	343580	8450	335130	0	62950	0	0	0	0	1314500	1314500	0	0	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1623480	303980	241430	7450	233980	0	62550	0	0	0	1319500	1319500	0	0		
			zmniejszenie	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				po zmianach	1623480	308980	246430	7450	238980	0	62550	0	0	0	0	1314500	1314500	0	0		
				przed zmianą	82030	82030	82030	0	82030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	87030	87030	87030	0	87030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	
				zmniejszenie	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0	0	
				zwiększenie	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22994169	16885069	13043213	10625936	2417277	3741886	99970	0	0	0	0	6109100	6109100	6109100	0	0	
				zmniejszenie	-21160	-21160	-21160	-21160	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	22973009	16863909	13022053	10604776	2417277	3741886	99970	0	0	0	0	6109100	6109100	6109100	0	0	0
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9905097	9717057	8069360	6984640	1084720	1584697	63000	0	0	0	0	188040	188040	188040	0	0	0
				zmniejszenie	-10170	-10170	-10170	-10170	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	9894927	9706887	8059190	6974470	1084720	1584697	63000	0	0	0	0	188040	188040	188040	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	349240	349240	349240	349240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10170	-10170	-10170	-10170	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	339070	339070	339070	339070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	446940	446940	311080	289880	21200	126860	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4450	-4450	-4450	-4450	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	442490	442490	306630	285430	21200	126860	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	20310	20310	20310	20310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4450	-4450	-4450	-4450	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	15860	15860	15860	15860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80104	Przedszkola	przed zmianą	8326113	2405053	1650620	1291170	359450	752083	2350	0	0	0	0	5921060	5921060	5921060	0	0	0
				zmniejszenie	-3960	-3960	-3960	-3960	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	8322153	2401093	1646660	1287210	359450	752083	2350	0	0	0	0	5921060	5921060	5921060	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	79680	79680	79680	79680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3960	-3960	-3960	-3960	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	75720	75720	75720	75720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	673640	673640	671640	263840	407800	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2580	-2580	-2580	-2580	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	671060	671060	669060	261260	407800	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2580	2580	2580	2580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2580	-2580	-2580	-2580	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
		855	Rodzina	przed zmianą	15604835	15604835	631355	337624	293731	0	14973480	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	4500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0	0
				po zmianach	15650335	15615335	641855	337624	304231	0	14973480	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0	0
		85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9488183	9488183	142322	116900	25422	0	9345861	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	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9498683	9498683	152822	116900	35922	0	9345861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrót 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	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85505	Tworzenie i funkcjonowanie zlozków	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0
		po zmianach	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0	
		przed zmianą	3516784,32	3512784,32	3507784,32	89570	3418214,32	5000	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	0	
		zmniejszenie	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4000	-4000	0	0	0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3516784,32	3516784,32	3511784,32	89570	3422214,32	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	231612,32	227612,32	227612,32	18700	208912,32	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4000	-4000	0	0	0	
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	144600,81	144600,81	144600,81	0	144600,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4000	-4000	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	2555404,59	2245404,59	233521,59	17000	216521,59	2011883	0	0	0	0	0	310000	310000	300000	0	0	
		zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0	0	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	140000	140000	10000	0	10000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	150000	140000	10000	0	10000	130000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0	0	0	
		zwiększenie	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	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6036211	2458663	2232518	1202038	1030480	210000	16145	0	0	0	3577548	3577548	0	0	0		
		zmniejszenie	-47548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47548	-47548	0	0	0		
		zwiększenie	47548	47548	47548	0	47548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	6036211	2506211	2280066	1202038	1078028	210000	16145	0	0	0	3530000	3530000	0	0	0		
		przed zmianą	832534	254986	37386	0	37386	210000	7600	0	0	0	577548	577548	0	0	0		
		zmniejszenie	-47548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47548	-47548	0	0	0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	47548	47548	47548	0	47548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	77286	77286	77286	0	77286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	29738	29738	29738	0	29738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	47548	47548	47548	0	47548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	77286	77286	77286	0	77286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		przed zmianą	92658648,91	56972332,91	32566988,91	18836399	13730589,91	5971239	17869105	0	0	0	565000	35686316	35686316	29246826	0	0	
		zmniejszenie	-96548	-30000	-30000	-30000	0	0	0	0	0	0	0	-66548	-66548	0	0	0	
		zwiększenie	107048	72048	67048	0	67048	5000	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0	
		po zmianach	92669148,91	57014380,91	32604036,91	18806399	13797637,91	5976239	17869105	0	0	0	565000	35654768	35654768	29246826	0	0	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje 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	3 027 802,00	3 027 802,00	1 118 902,00	-	-	1 908 900,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
3	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Swobodna do kąpieliska miejskiego wraz z budową parkingów		1 000 000,00	363 700,00	-	-	636 300,00	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		80 000,00	80 000,00				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		80 000,00	80 000,00				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	6 894 700,00	6 894 700,00	2 410 600,00			4 484 100,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
8	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	255 000,00			1 453 845,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
9	630	63095	6057 6059	Budowa pomostu spacerowego nad jeziorem Limajno	-	143 000,00	79 370,00	-	-	63 630,00		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	288 000,00	-	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	8 045 569,00	8 045 569,00	1 187 949,00	-	-	6 857 620,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
12	750	75023	6057 6059	E-Urząd rozwój elektronicznej admnistracji w Gminie Dobre Miasto		747 840,00	112 176,00	-	-	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	1 314 500,00	1 314 500,00	1 314 500,00	-	-	-		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		188 040,00	32 350,00			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	5 428 360,00	-	-	492 700,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
16	855	85505	6 050	Utworzenie Żłobka Miejskiego w Dobrym Mieście		35 000,00	35 000,00		-		
17	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, przyłączem wodnym, przydomową oczyszczalnią ścieków , przyłączem energii , ogrodzeniem i elementami małej architektury w miejscowości Piotraszewo	-	300 000,00	109 110,00		-	190 890,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście

18	926	92601	6 050	Przebudowa stadionu miejskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej w Dobrym Mieście , dz. Nr geod. 104 obr. 4 miasta Dobre Miasto	-	3 000 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
19	926	92605	6 050	Konsorcjum wsi :Wyrównywanie szans - boisko dla wszystkich		500 000,00	500 000,00				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
<b>Ogółem</b>					<b>26 912 476,00</b>	<b>34 774 768,00</b>	<b>15 326 867,00</b>	<b>-</b>	<b>1 600 442,00</b>	<b>17 847 459,00</b>	<b>x</b>

**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
<b>I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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	-		2 470,00
3	921	92109	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście	-	1 722 683,00	
4	921	92195	2170	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
				<b>Razem:</b>	-	<b>1 722 683,00</b>	<b>32 670,00</b>
<b>II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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	-	85 718,00	-
5	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	41 142,00	-
	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne SNRO		136 303,00	
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	-	615 780,00	-
7	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach	-	88 260,00	
8	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Marysienka"		153 940,00	
9	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	214 200,00	-
10	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	74 800,00	-

11	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedyńka	-	266 650,00	-
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"		162 460,00	
13	801	80149	2540	Punkt Przedszkolny "Marysieńka"		36 100,00	
14	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie		95 142,00	
15	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	139 240,00	
16	801	80152	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach		9 705,00	
17	801	80152	2540	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedyńka		37 749,00	
18	900	90095	2360	Działania prewencyjne i edukacyjne na rzecz społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony zwierząt	-	-	5 000,00
19	921	92109	2360	Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej	-	-	97 000,00
20	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	130 000,00
21	921	92195	2360	Rozwój aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy Dobre Miasto w różnych dziedzinach kultury	-	-	25 000,00
22	921	92195	2360	Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			12 000,00
23	926	92605	2360	Wspietanie i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Dobre Miasto w różnych dziedzinach kultury		-	210 000,00
				<b>Razem</b>		<b>3 741 886,00</b>	<b>479 000,00</b>
				<b>Ogółem I-II</b>	<b>-</b>	<b>5 464 569,00</b>	<b>511 670,00</b>

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LIII/336/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 22 lutego 2018r.

Załącznik nr 7  
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście  
nr L/316/2017 z dnia 13 grudnia 2017r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2018r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		80 277 909,79
2.	Planowane wydatki		92 652 697,91
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	12 374 788,12
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		12 229 935,62
<b>Przychody ogółem:</b>			16 558 105,62
1.	Kredyty	§ 952	16 413 253,12
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	144 852,50
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
<b>Rozchody ogółem :</b>			4 183 317,50
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 946 533,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	91 932,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	144 852,50
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-