

**UCHWAŁA NR LIV/349/2018
RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE**

z dnia 22 marca 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. 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.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 80.759.779,79 zł. - z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 60.015.518,79 zł.,

2) dochody majątkowe w wysokości 20.744.261,00 zł.,

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 93.134.567,91 zł - z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 57.364.299,91 zł.,

2) wydatki majątkowe w wysokości 35.770.268,00 zł.,

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 4.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Joachim Zawacki

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/349/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 22 marca 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							
758			Różne rozliczenia	14 855 890,00	0,00	500 119,00	15 356 009,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 511 670,00	0,00	500 119,00	10 011 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 511 670,00	0,00	500 119,00	10 011 789,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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	20 000,00	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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	20 000,00	20 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	17 894,72	17 894,72
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	2 105,28	2 105,28
bieżące razem:				59 495 399,79	0,00	520 119,00	60 015 518,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				20 744 261,00	0,00	0,00	20 744 261,00
			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	17 847 459,00	0,00	0,00	17 847 459,00

Ogółem:	80 239 660,79	0,00	520 119,00	80 759 779,79
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 847 459,00	0,00	20 000,00	17 867 459,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIV/349/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 22 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	1	2
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	14671672	1339200	1334200	1000	1333200	5000	0	0	0	0	13332472	13332472	12192472	0	
			zmniejszenie	-48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48000	-48000	0	0
			zwiększenie	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48000	48000	48000	0
			po zmianach	14671672	1339200	1334200	1000	1333200	5000	0	0	0	0	0	13332472	13332472	12240472	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2149970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2149970	2149970	1269970	0	
			zmniejszenie	-48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48000	-48000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2101970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2101970	2101970	1269970	0
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	880000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880000	880000	0	0	
			zmniejszenie	-48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48000	-48000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	832000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832000	832000	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12460202	1277700	1272700	0	1272700	5000	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	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48000	48000	48000	0
			po zmianach	12508202	1277700	1272700	0	1272700	5000	0	0	0	0	0	11230502	11230502	10970502	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3893202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3893202	3893202	3893202	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48000	48000	48000	0
			po zmianach	3941202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3941202	3941202	3941202	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6494517	5746677	5397031	4353075	1043956	2470	347176	0	0	0	747840	747840	747840	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	6489517	5741677	5392031	4353075	1038956	2470	347176	0	0	0	0	747840	747840	747840	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	135900	135900	135900	5000	130900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	130900	130900	130900	5000	125900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71600	71600	71600	0	71600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	66600	66600	66600	0	66600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22973009	16863909	13022053	10604776	2417277	3741886	99970	0	0	0	6109100	6109100	6109100	0	
			zmniejszenie	-17641	-17641	0	0	0	-17641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	384619	384619	384619	0	384619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23339987	17230887	13406672	10604776	2801896	3724245	99970	0	0	0	0	6109100	6109100	6109100	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9894927	9706887	8059190	6974470	1084720	1584697	63000	0	0	0	188040	188040	188040	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10094927	9906887	8259190	6974470	1284720	1584697	63000	0	0	0	0	188040	188040	188040	0
4260		Zakup energii	przed zmianą	307300	307300	307300	0	307300	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	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	457300	457300	457300	0	457300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	211720	211720	211720	0	211720	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	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	261720	261720	261720	0	261720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2369470	2369470	1809360	1348360	461000	555650	4460	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	184619	184619	184619	0	184619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2554089	2554089	1993979	1348360	645619	555650	4460	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	316000	316000	316000	0	316000	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	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	466000	466000	466000	0	466000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	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	34619	34619	34619	0	34619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	94619	94619	94619	0	94619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	227460	227460	28900	28900	0	198560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-17641	-17641	0	0	0	-17641	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	209819	209819	28900	28900	0	180919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	198560	198560	0	0	0	198560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-17641	-17641	0	0	0	-17641	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	180919	180919	0	0	0	180919	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
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20000	20000	0	0	0	20000	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
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20000	20000	0	0	0	20000	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
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14924,2	14924,2	0	0	0	14924,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14924,2	14924,2	0	0	0	14924,2	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
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1755,8	1755,8	0	0	0	1755,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1755,8	1755,8	0	0	0	1755,8	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
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2605,7	2605,7	0	0	0	2605,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2605,7	2605,7	0	0	0	2605,7	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
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	306,55	306,55	0	0	0	306,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	306,55	306,55	0	0	0	306,55	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
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	364,82	364,82	0	0	0	364,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	364,82	364,82	0	0	0	364,82	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
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	42,93	42,93	0	0	0	42,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	42,93	42,93	0	0	0	42,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	273890	273890	208440	197440	11000	0	65450	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	17641	17641	0	0	0	17641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	291531	291531	208440	197440	11000	17641	65450	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

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	17641	17641	0	0	0	0	17641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17641	17641	0	0	0	0	17641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	17641	17641	0	0	0	0	17641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	po zmianach	17641	17641	0	0	0	17641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	15615790	15580790	637967	336043	301924	0	14942823	0	0	0	35000	35000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	zwiększenie	115500	0	0	0	0	0	0	0	0	115500	115500	0	0	0	0	0	
		po zmianach	15731290	15580790	637967	336043	301924	0	14942823	0	0	0	150500	150500	0	0	0	0	
		przed zmianą	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	115500	0	0	0	0	0	0	0	0	115500	115500	0	0	0	0	0	
		po zmianach	150500	0	0	0	0	0	0	0	0	150500	150500	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6036211	2506211	2280066	1202038	1078028	210000	16145	0	0	0	3530000	3530000	0	0	0	0	
		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	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	6041211	2511211	2285066	1202038	1083028	210000	16145	0	0	0	3530000	3530000	0	0	0	0	
		przed zmianą	832534	302534	84934	0	84934	210000	7600	0	0	0	530000	530000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	837534	307534	89934	0	89934	210000	7600	0	0	0	530000	530000	0	0	0	0	
		przed zmianą	7648	7648	7648	0	7648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		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	12648	12648	12648	0	12648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		przed zmianą	92614448,91	56959680,91	32603166,91	18805228	13797938,91	5976239	17815275	0	0	565000	35654768	35654768	29246826	0	0	0	
		zmniejszenie	-70641	-22641	-5000	0	-5000	-17641	0	0	0	0	-48000	-48000	0	0	0	0	
		zwiększenie	590760	427260	389619	0	389619	17641	0	20000	0	0	163500	163500	48000	0	0	0	
Wydatki razem:		po zmianach	93134567,91	57364299,91	32987785,91	18805228	14182557,91	5976239	17815275	20000	0	565000	35770268	35770268	29294826	0	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	3 075 802,00	3 075 802,00	1 166 902,00	-	-	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		150 500,00	150 500,00			-	
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
Ogółem					26 960 476,00	34 938 268,00	15 490 367,00	-	1 600 442,00	17 847 459,00	x

Srodki pochodzące z innych źródeł:

- dotacja z budżetu państwa
- dotacja od innych jst.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LIV/349/2018 z dnia 22 marca 2018r.

Załącznik nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
Nr L/316/2017 z dnia 13 grudnia 2017r.

Wydatki majątkowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	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"	832 000,00
OGÓLEM					832 000,00

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	-		2 470,00
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
				Razem:	-	1 722 683,00	32 670,00
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	-	85 718,00	-
5	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	41 142,00	-
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne SNRO		136 303,00	
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	-	615 780,00	-
8	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach	-	88 260,00	
9	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny "Marysienka"		153 940,00	
10	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	214 200,00	-
11	801	80110	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	74 800,00	-
13	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedyńka	-	266 650,00	-

14	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"		148 654,00	
15	801	80149	2540	Punkt Przedszkolny "Marysienka"		32 265,00	
16	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie		95 142,00	
17	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	139 240,00	
18	801	80152	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach		9 705,00	
19	801	80152	2540	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedynka		37 749,00	
20	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"		13 806,00	
21	854	85404	2540	Punkt Przedszkolny "Marysienka"		3 835,00	
22	900	90095	2360	Działania prewencyjne i edukacyjne na rzecz społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony zwierząt	-	-	5 000,00
23	921	92109	2360	Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej	-	-	97 000,00
24	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	130 000,00
25	921	92195	2360	Rozwój aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy Dobre Miasto w różnych dziedzinach kultury	-	-	25 000,00
26	921	92195	2360	Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			12 000,00
27	926	92605	2360	Wspietanie i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Dobre Miasto w różnych dziedzinach kultury		-	210 000,00
				Razem		3 741 886,00	479 000,00
				Ogółem I-II	-	5 464 569,00	511 670,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego:													
	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	29 716 547	11 600 744	18 115 803	29 294 816	11 447 360	-	-	11 447 360	17 847 456	-	-	17 847 456			
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:			1 269 960	301 843	968 117	1 269 960	301 843	-	-	301 843	968 117	-	-	968 117			
	z tego: 2018r.			1 269 960	301 843	968 117												
	2019 r.		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.		600	3 075 802	1 166 902	1 908 900												
	2019r.		60016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			6057 6059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:	"Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"																
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Swobodna do kąpieliska miejskiego																
	Razem wydatki:			1 000 000	363 700	636 300	1 000 000	363 700	-	-	363 700	636 300	-	-	636 300			
	z tego: 2018 r.		600	1 000 000	363 700	636 300												
	2019r.		60016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			6057 6059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

1.4	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:			6 894 700	2 410 600	4 484 100	6 894 700	2 410 600	-	-	2 410 600	4 484 100	-	-
z tego: 2018 r.		600	6 894 700	2 410 600	4 484 100									
2019r.		60016	-	-	-									
		6057 6059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	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 Swoboda , gmina Dobre Miasto												
	Razem wydatki:			1 708 845	255 000	1 453 845	1 708 845	255 000	-	-	255 000	1 453 845	-	-
z tego: 2018 r.			1 708 845	255 000	1 453 845									
2019r.		630	-	-	-									
		63095	-	-	-									
		6057 6059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Budowa pomostu spacerowego nad jeziorem Limajno												
	Razem wydatki:			143 000	79 370	63 630	143 000	79 370	-	-	79 370	63 630	-	-
z tego: 2018 r.			143 000	79 370	63 630									
2019r.		630	-	-	-									
		63095	-	-	-									
		6057 6059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	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:			8 045 569	1 187 949	6 857 620	8 045 569	1 187 949	-	-	1 187 949	6 857 620	-	-
z tego: 2018 r.			8 045 569	1 187 949	6 857 620									
2019r.		700	-	-	-									
		70005	-	-	-									
		6057 6059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.8	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	-	-	112 176	635 664	-	-
z tego: 2018 r.			747 840	112 176	635 664									
2019r.		750	-	-	-									
		75023	-	-	-									
		6057 6059	-	-	-									
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:	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:			188 040	32 350	155 690	188 040	32 350	-	-	32 350	155 690	-	-
z tego: 2018 r.			188 040	32 350	155 690									
2019r.		801	-	-	-									
		80101	-	-	-									
		6067 6069	-	-	-									
1.10	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	-	-	5 428 360	492 700	-	-
z tego: 2018 r.			5 921 060	5 428 360	492 700									
2019r.		801	-	-	-									
		80104	-	-	-									
2020 r.		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:			721 731	262 494	459 237	300 000	109 110	-	-	109 110	190 890	-	-
z tego: 2018r.			300 000	109 110	190 890									
2019r.		921	421 731	153 384	268 347									
		92109	-	-	-									
2020 r.		6057 6059	-	-	-									
Ogółem (1+2)			29 716 547	11 600 744	18 115 803	29 294 816	11 447 360	-	-	11 447 360	17 847 456	-	-	17 847 456

* 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