

**UCHWAŁA NR LXI/406/2018  
RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE**

z dnia 8 października 2018 r.

**w sprawie: zmian w budżecie na 2018 rok.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 – z późn.zm.) oraz art.94, art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.235, art. 236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077 – z późn.zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

**W budżecie na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:**

1. W planie wydatków budżetu Gminy Dobre Miasto na 2018 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki inwestycyjne w 2018 r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki majątkowe w 2018r. – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

**Budżet po zmianach wynosi:**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 83.226.084,80 zł. - z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 62.492.753,10 zł.,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 20.733.331,70 zł.,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 97.412.960,02 zł - z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 60.290.282,02 zł.,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 37.122.678,00 zł.,

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

**§ 4.**

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Joachim Zawacki**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście Nr LXI/406/2018 z dnia 8 października 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																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			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
600			Transport i łączność	przed zmianą	14727008,3	1800608,3	1795608,3	1000	1794608,3	5000	0	0	0	0	0	12926400	12926400	11550600	0	0	
			zmniejszenie	-380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-380000	-380000	0	0	0	
			zwiększenie	9377	9377	9377	0	9377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14356385,3	1809985,3	1804985,3	1000	1803985,3	5000	0	0	0	0	0	0	12546400	12546400	11550600	0	0	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12654680,3	1740730,3	1735730,3	0	1735730,3	5000	0	0	0	0	0	10913930	10913930	10280630	0	0	
			zmniejszenie	-380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-380000	-380000	0	0	0	
			zwiększenie	9377	9377	9377	0	9377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12284037,3	1750107,3	1745107,3	0	1745107,3	5000	0	0	0	0	0	0	10533930	10533930	10280630	0	0	
			4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	306900	306900	306900	0	306900	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	9377	9377	9377	0	9377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	316277	316277	316277	0	316277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	633300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633300	633300	0	0	0	
			zmniejszenie	-380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-380000	-380000	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	253300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253300	253300	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2023788	423145	360195	14224	345971	0	62950	0	0	0	0	1600643	1600643	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	370623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370623	370623	0	0	0	
			po zmianach	2394411	423145	360195	14224	345971	0	62950	0	0	0	0	0	1971266	1971266	0	0	0	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1866873	306230	243680	13224	230456	0	62550	0	0	0	0	1560643	1560643	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	370623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370623	370623	0	0	0	
			po zmianach	2237496	306230	243680	13224	230456	0	62550	0	0	0	0	0	1931266	1931266	0	0	0	
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	370623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370623	370623	0	0	0	
			po zmianach	370623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370623	370623	0	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	97412960,02	60280905,02	34728753,03	19405697,07	15323055,96	6253641,79	18686770,2	46740	0	565000	37132055	37062055	29093488	70000	0		
				zmniejszenie	-380000	0	0	0	0	0	0	0	0	-380000	-380000	0	0	0	0		
				zwiększenie	380000	9377	9377	0	9377	0	0	0	0	0	370623	370623	0	0	0		
				po zmianach	97412960,02	60280905,02	34738130,03	19405697,07	15332432,96	6253641,79	18686770,2	46740	0	565000	37132078	37062678	29093488	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 wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	w tym źródła finansowania ( 8,9,10,11)					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej - budowa ścieżki rowerowej Łynostrada na odcinku Knopin- Swobodna		1 269 970,00		301 850,00		968 120,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
2	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 160008N na odcinku Barcikowo - Knopin		3 075 802,00	1 166 902,00	-	-	1 908 900,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
3	600	60016	6 050	Przebudowa drogi w miejscowości Bzowiec		70 000,00	20 000,00		50 000,00	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
4	600	60016	6 050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece Łynie w ciągu drogi gminnej nr 160008B Barcikowo - Knopin		43 500,00		43 500,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
5	600	60016	6 050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece Łynie w ciągu ul. Kościuszki w Dobrym Mieście		39 800,00		39 800,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście

6	600	60016	6 050	Przebudowa drogi dojazdowej od ul. Zwycięstwa do przedszkola		100 000,00		100 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
7	600	60016	6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej integracji społecznej	7 204 828,00	7 204 828,00	100 000,00	2 680 800,00		4 424 028,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
8	600	60095	6 050	"Bezpieczna droga do szkoły - przejścia dla pieszych"		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
9	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego wraz z publicznymi terenami sportowo-rekreacyjnymi nadbrzeża jeziora Limajno w m. Swobodna , gm. Dobre Miasto	1 708 845,00	1 708 845,00	59 379,00	195 621,00		1 453 845,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
10	700	70095	6 050	Adaptacja budynku po byłej szkole na mieszkania socjalne w miejscowości Cerkiwnik 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	75022	6 050	Zakup i montaż systemu głosowania i zarządzania debatą oraz zestawu umożliwiającego realizację transmisji audio - video z obrad do sieci Internet		65 000,00	65 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście

13	750	75023	6057 6059	E-Urząd rozwój elektronicznej administracji w Gminie Dobre Miasto		747 840,00	62 176,00	50 000,00	-	635 664,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
14	754	75412	6 050	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kościuszki 2D w Dobrym Mieście	1 560 643,00	1 560 643,00	620 239,88	940 403,12	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
15	801	80101	6067 6069	Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych w sprzęt IT w Szkole Podstawowej Nr 2 im.M. Kopernika oraz w Szkole Podstawowej nr 3 im. Rotmistrza Pileckiego w Dobrym Mieście		210 040,00	54 350,00			155 690,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
16	801	80104	6057 6059	Budowa budynku Publicznego Przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury, aranżacji i stałego wyposażenia wszystkich pomieszczeń przedszkolnych przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście	5 921 060,00	5 921 060,00	998 600,00	4 230 060,00	-	692 400,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
17	855	85505	6 050	Utworzenie Żłobka Miejskiego w Dobrym Mieście		950 682,00	50 500,00	298 300,00	601 882,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
18	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, przyłączeniem wodnym, przydomową oczyszczalnią ścieków , przyłączeniem energii , ogrodzeniem i elementami małej architektury w miejscowości Piotraszewo	-	9 110,00		9 110,00	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście

19	926	92601	6 050	Przebudowa stadionu miejskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej w Dobrym Mieście , dz. Nr geod. 104 obr. 4 miasta <b>Dobre Miasto</b>	-	3 000 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście	
20	926	92605	6 050	Konsorcjum wsi :Wyrównywanie szans - boisko dla wszystkich		500 000,00	250 000,00	250 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście	
21	926	92605	6 060	Zakup urządzeń fitness - park przy ul. Zwycięstwa		15 000,00		15 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście	
22	926	92605	6 060	Zakup urządzeń fitness - park w okolicach hali sportowej przy ul. Łużyckiej		15 000,00		15 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście	
23	926	92695	6 050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant podstawowy		24 000,00			24 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście	
24	851	85154	6 050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant podstawowy		26 000,00	26 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście	
25	010	01095	6 050	"Boisko moich marzeń " - sołectwo Nowa Wieś Mała		8 000,00	-		8 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście	
<b>Ogółem</b>						<b>25 729 811,00</b>	<b>35 949 555,00</b>	<b>4 623 146,88</b>	<b>12 374 788,12</b>	<b>2 284 324,00</b>	<b>16 667 296,00</b>	<b>x</b>

**Srodki pochodzące z innych źródeł:**

- dotacja z budżetu państwa
- dotacja od innych jst.

**Wydatki majątkowe w 2018 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
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
4	754	74514	6230	<b>Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrym Mieście na dofinansowanie zakupu samochodu</b>	<b>370 623,00</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 173 123,00</b>