



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 września 2017 r.

Poz. 3635

UCHWAŁA NR XLV/280/2017 RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE

z dnia 7 września 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2017 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.446 – 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 2016 r., poz. 1870 – z późn.zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu Gminy Dobre Miasto na 2017 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków budżetu Gminy Dobre Miasto na 2017 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki inwestycyjne w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wydatki majątkowe w 2017 r., 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.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu gminy wynosi 6.147.766,56 zł. i zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 9.045.506,33 zł, rozchody w wysokości 2.897.739,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do udzielania pożyczek z budżetu gminy stowarzyszeniom.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 65.091.978,36 zł. - z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 58.509.490,36 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 6.582.488,00 zł.,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 71.239.744,92 zł - z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 57.051.554,92 zł.,

2) wydatki majątkowe w wysokości 14.188.190,00 zł.,

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 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 XLV/280/2017 z dnia 7 września 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				58 509 490,36	0,00	0,00	58 509 490,36
			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	31 150,00	0,00	0,00	31 150,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 008 900,00	0,00	329 160,00	2 338 060,00
			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	1 908 900,00	0,00	329 160,00	2 238 060,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 908 900,00	0,00	329 160,00	2 238 060,00
			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	1 908 900,00	0,00	329 160,00	2 238 060,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 908 900,00	0,00	329 160,00	2 238 060,00
630			Turystyka	1 722 805,00	-1 099 546,00	0,00	623 259,00
			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	1 722 805,00	-1 099 546,00	0,00	623 259,00
	63095		Pozostała działalność	1 722 805,00	-1 099 546,00	0,00	623 259,00
			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	1 722 805,00	-1 099 546,00	0,00	623 259,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 722 805,00	-1 099 546,00	0,00	623 259,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	5 433 000,00	-2 617 531,00	0,00	2 815 469,00
			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	4 250 000,00	-2 617 531,00	0,00	1 632 469,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 433 000,00	-2 617 531,00	0,00	2 815 469,00
			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	4 250 000,00	-2 617 531,00	0,00	1 632 469,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 250 000,00	-2 617 531,00	0,00	1 632 469,00
750			Administracja publiczna	184 147,00	-184 147,00	0,00	0,00
			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	184 147,00	-184 147,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 147,00	-184 147,00	0,00	0,00
			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	184 147,00	-184 147,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 147,00	-184 147,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00	0,00
			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	3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00	0,00
			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	3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 868,00	-407 868,00	0,00	0,00
			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	407 868,00	-407 868,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 868,00	-407 868,00	0,00	0,00

		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	407 868,00	-407 868,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	407 868,00	-407 868,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			13 962 420,00	-7 709 092,00	329 160,00	6 582 488,00
		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	12 553 720,00	-7 709 092,00	329 160,00	5 173 788,00
Ogółem:			72 471 910,36	-7 709 092,00	329 160,00	65 091 978,36
		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	12 584 870,00	-7 709 092,00	329 160,00	5 204 938,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

				po zmianach	71300	71300	71300	0	71300	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	200000
				po zmianach	200000	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	200000
				przed zmianą	0	0	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
				zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
				po zmianach	40000	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
	630		Turystyka	przed zmianą	2364244	232059	207059	17770	189289	25000	0	0	2132185	2132185	2132185	0	0
				zmniejszenie	-1360825	0	0	0	0	0	0	0	-1360825	-1360825	-1360825	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1003419	232059	207059	17770	189289	25000	0	0	771360	771360	771360	0	0
				przed zmianą	2346744	214559	189559	17770	171789	25000	0	0	2132185	2132185	2132185	0	0
				zmniejszenie	-1360825	0	0	0	0	0	0	0	-1360825	-1360825	-1360825	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	985919	214559	189559	17770	171789	25000	0	0	771360	771360	771360	0	0
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	1722805	0	0	0	0	0	0	0	1722805	1722805	1722805	0	0
				zmniejszenie	-1099546	0	0	0	0	0	0	0	-1099546	-1099546	-1099546	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	623259	0	0	0	0	0	0	0	623259	623259	623259	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	409380	0	0	0	0	0	0	0	409380	409380	409380	0	0
				zmniejszenie	-261279	0	0	0	0	0	0	0	-261279	-261279	-261279	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	148101	0	0	0	0	0	0	0	148101	148101	148101	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6326370	1326370	1325770	183400	1142370	0	600	0	5000000	5000000	5000000	0	0
				zmniejszenie	-3079448	0	0	0	0	0	0	0	-3079448	-3079448	-3079448	0	0
				zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
				po zmianach	3346922	1326370	1325770	183400	1142370	0	600	0	2020552	2020552	1920552	0	0
				przed zmianą	5045200	45200	45200	0	45200	0	0	0	5000000	5000000	5000000	0	0
				zmniejszenie	-3079448	0	0	0	0	0	0	0	-3079448	-3079448	-3079448	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1965752	45200	45200	0	45200	0	0	0	1920552	1920552	1920552	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4250000	0	0	0	0	0	0	0	4250000	4250000	4250000	0	0
				zmniejszenie	-2617531	0	0	0	0	0	0	0	-2617531	-2617531	-2617531	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1632469	0	0	0	0	0	0	0	1632469	1632469	1632469	0	0
				przed zmianą	750000	0	0	0	0	0	0	0	750000	750000	750000	0	0
				zmniejszenie	-461917	0	0	0	0	0	0	0	-461917	-461917	-461917	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	288083	0	0	0	0	0	0	0	288083	288083	288083	0	0
				przed zmianą	31170	31170	31170	0	31170	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
				po zmianach	131170	31170	31170	0	31170	0	0	0	100000	100000	0	0	
				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
				po zmianach	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
				przed zmianą	5845804	5621160	5272950	4234035	1038915	10470	337740	0	0	224644	224644	216644	0
				zmniejszenie	-216644	0	0	0	0	0	0	0	0	-216644	-216644	-216644	0
				zwiększenie	42497	42497	32497	0	32497	10000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5671657	5663657	5305447	4234035	1071412	20470	337740	0	0	8000	8000	0	0
				przed zmianą	4349194	4124550	4116450	3337135	779315	0	8100	0	0	224644	224644	216644	0
				zmniejszenie	-216644	0	0	0	0	0	0	0	0	-216644	-216644	-216644	0
				zwiększenie	32497	32497	32497	0	32497	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4165047	4157047	4148947	3337135	811812	0	8100	0	0	8000	8000	0	0
				przed zmianą	138300	138300	138300	0	138300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	32497	32497	32497	0	32497	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	170797	170797	170797	0	170797	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	184147	0	0	0	0	0	0	0	184147	184147	184147	0	0

			po zmianach	141292,73	141292,73	141292,73	0	141292,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	67339,86	67339,86	67339,86	0	67339,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	67139,86	67139,86	67139,86	0	67139,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	642800	542800	542800	0	542800	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	80000	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0	0	0
			po zmianach	722800	542800	542800	0	542800	0	0	0	180000	180000	0	0	0	0	0
			przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	80000	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0	0	0
			po zmianach	180000	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2780072,86	2139072,86	270072,86	13000	257072,86	1869000	0	0	0	641000	641000	641000	0	0	0
			zmniejszenie	-645267	-4267	-1267	0	-1267	-3000	0	0	-641000	-641000	-641000	0	0	0	0
			zwiększenie	620000	0	0	0	0	0	0	0	620000	620000	620000	0	0	0	0
			po zmianach	2754905,86	2134805,86	268805,86	13000	255805,86	1866000	0	0	0	620000	620000	641000	0	0	0
			przed zmianą	2543966,04	1902966,04	133966,04	0	133966,04	1769000	0	0	0	641000	641000	641000	0	0	0
			zmniejszenie	-642011	-1011	-1011	0	-1011	0	0	0	-641000	-641000	-641000	0	0	0	0
			zwiększenie	620000	0	0	0	0	0	0	0	620000	620000	620000	0	0	0	0
			po zmianach	2521955,04	1901955,04	132955,04	0	132955,04	1769000	0	0	0	620000	620000	641000	0	0	0
			przed zmianą	56066,04	56066,04	56066,04	0	56066,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1011	-1011	-1011	0	-1011	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	55055,04	55055,04	55055,04	0	55055,04	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
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	620000	0	0	0	0	0	0	0	620000	620000	620000	0	0	0	0
			po zmianach	620000	0	0	0	0	0	0	0	620000	620000	620000	0	0	0	0
			przed zmianą	407868	0	0	0	0	0	0	0	407868	407868	407868	0	0	0	0
			zmniejszenie	-407868	0	0	0	0	0	0	0	-407868	-407868	-407868	0	0	0	0
			zwiększenie	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
			przed zmianą	233132	0	0	0	0	0	0	0	233132	233132	233132	0	0	0	0
			zmniejszenie	-233132	0	0	0	0	0	0	0	-233132	-233132	-233132	0	0	0	0
			zwiększenie	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
			przed zmianą	130806,82	130806,82	40806,82	0	40806,82	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3256	-3256	-256	0	-256	-3000	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	127550,82	127550,82	40550,82	0	40550,82	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	0	0	0	-3000	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	87000	87000	0	0	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	20456,82	20456,82	20456,82	0	20456,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-256	-256	-256	0	-256	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	20200,82	20200,82	20200,82	0	20200,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2503534,33	2490030,33	2268885,33	1211147,36	1057737,97	205000	16145	0	0	13504	13504	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	23000	3000	0	0	0	3000	0	0	20000	20000	20000	0	0	0	0
			po zmianach	2526534,33	2493030,33	2268885,33	1211147,36	1057737,97	208000	16145	0	0	33504	33504	0	0	0	0
			przed zmianą	292747,97	279243,97	66643,97	0	66643,97	205000	7600	0	0	13504	13504	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	23000	3000	0	0	0	3000	0	0	20000	20000	20000	0	0	0	0
			po zmianach	315747,97	282243,97	66643,97	0	66643,97	208000	7600	0	0	33504	33504	0	0	0	0
			przed zmianą	205000	205000	0	0	0	205000	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	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	208000	208000	0	0	0	208000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	13504	0	0	0	0	0	0	0	0	13504	13504	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	
				po zmianach	33504	0	0	0	0	0	0	0	0	33504	33504	0	0	
				przed zmianą	76400811,92	56696757,92	32033645,29	17696931,15	14336714,14	6410799,5	17892743,13	31150	0	328420	19704054	19704054	16010220	0
				zmniejszenie	-9986214	-4490	-1490	0	-1490	-3000	0	0	0	-9981724	-9981724	-9297917	0	0
				zwiększenie	4825147	359287	346287	156	346131	13000	0	0	0	4465860	4265860	520000	200000	0
			Wydatki razem:	po zmianach	71239744,92	57051554,92	32378442,29	17697087,15	14681355,14	6420799,5	17892743,13	31150	0	328420	14188190	13988190	7232303	200000

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XLV/280/2017 z dnia 7 września 2017 r.
" Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXXIII/214/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 roku	w tym źródła finansowania (8,9,10,11)					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2017 (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	6 050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1447N na odcinku Knopin-Swobodna	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
2	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 160008N na odcinku Barcikowo - Knopin	-	3 115 000,00	1 206 100,00	-	-	1 908 900,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
3	600	60016	6 050	Przebudowa ulic Artylerzystów i Armii Krajowej w Dobrym Mieście	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
4	600	60016	6 050	Budowa ulicy Krasickiego w Dobrym Mieście na działce nr geod. 7/20 obręb 3 miasta Dobre Miasto	-	570 000,00	570 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
5	600	60016	6 050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Cerkiewniku	-	133 140,00	133 140,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
6	600	60016	6 050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Starym Dworze	-	162 720,00	162 720,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście

7	600	60016	6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej integracji społecznej	520 000,00		190 840,00	-	-	329 160,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
8	600	60095	6 060	Zakup przystanków autobusowych	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
9	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego wraz z publicznymi terenami sportowo-rekreacyjnymi nadbrzeża jeziora Limajno w miejscowości Swobodna, gmina Dobre Miasto	771 360,00	-	148 101,00	-	-	623 259,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
10	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	1 920 552,00		288 083,00	-	-	1 632 469,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
11	700	70095	6 050	Adaptacja budynku po byłej szkole na mieszkania socjalne w m. Cerkiewnik, gmina Dobre Miasto	100 000,00		100 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
12	750	75023	6 060	Zakup urządzenia klasy UTM do ochrony sieci lokalnej Urzędu Miejskiego	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
13	754	75412	6057 6059	Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gasniczego na potrzeby OSP Dobre Miasto	-	905 391,00	225 391,00	-	-	680 000,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
14	754	75412	6 050	Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kościuszki 2D w Dobrym Mieście	830 660,00		830 660,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
15	801	80101	6 050	Rozbudowa budynku szkoły w Głotowie Głotowo 17 działka nr 159	-	462 200,00	462 200,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście

16	801	80104	6 050	Budowa budynku Publicznego Przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury, aranżacji i stałego wyposażenia wszystkich pomieszczeń przedszkolnych przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście	1 620 000,00	-	1 620 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
17	900	90004	6 060	Zakup namiotu ogrodowego Fundusz Sołecki Smolajny	-	4 500,00	4 500,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
18	900	90015	6 050	Budowa oświetlenia chodnika do miejscowości Kunik	-	180 000,00	180 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
19	921	92109	6 050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Prasłity	-	620 000,00	620 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
20	926	92605	6 050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska piłkarskiego treningowego z remontem nawierzchni pola gry na stadionie miejskim w Dobrym Mieście	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
21	926	92605	6 050	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego poprzez stworzenie siłowni zewnętrznej w Jesionowie	-	13 504,00	13 504,00	-	-	-	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Ogółem					5 762 572,00	6 834 455,00	7 423 239,00	-	-	5 173 788,00	x

Środki pochodzące z innych źródeł:

- dotacja z budżetu państwa
- dotacja od innych jst.

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XLV/280/2017 z dnia 7 września 2017 r.
" Załącznik nr 3a
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXXIII/214/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Międzylesie-Orzechowo"	550 000,00
2	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Dobre Miasto-Nawa Wieś Mała	150 000,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Olsztyńskiemu na zadanie pn. " Przebudowa mostu na rzece Kwieli w ciągu drogi powiatowej 1447N poprzez utworzenie kładki dla pieszych"	100 000,00
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową Powiatowi Olsztyńskiemu na zadanie pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1415 N Prasłity-Piotraszewo"	574 163,00
5	600	60095	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Dobrym Mieście ul. Olsztyńska 19 z przeznaczeniem na zakup używanej równiarki samojezdnej	200 000,00
6	754	75403	6170	Wpłaty na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup wyposażenia Komisariatu Policji w Dobrym Mieście	17 000,00
OGÓLEM					1 591 163,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XLV/280/2017 z dnia 7 września 2017 r.
" Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXXIII/214/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.

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)	2017 r.										
								z tego:								Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:					Wydatki razem (14+15+16)		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe	x		22 483 519	6 718 920	15 764 599	7 232 303	2 058 515			2 058 515	5 173 788			5 173 788			
1.1	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:			3 115 000	1 206 100	1 908 900	3 115 000	1 206 100	-	-	1 206 100	1 908 900	-	-	1 908 900			
	z tego: 2017r.		600	3 115 000	1 206 100	1 908 900												
2018 r.		60016 6057	-	-	-													
2019 r.		6059	-	-	-													
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020																
	Priorytet:	6 - Kultura i Dziedzictwo																
	Działanie:	6.2 - Dziedzictwo Naturalne																
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie kąpieliska miejskiego wraz z publicznymi terenami sportowo-rekreacyjnymi nadbrzeża jeziora Limajno w miejscowości Swobodna, gmina Dobre Miasto																
	Razem wydatki:			2 110 000	405 120	1 704 880	771 360	148 101	-	-	148 101	623 259	-	-	623 259			
	z tego: 2017 r.			771 360	148 101	623 259												
2018r.		630	1 338 640	257 019	1 081 621													
2019 r.		63095 6057 6059	-	-	-													
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020																
	Priorytet:	8 - Obszary wymagające rewitalizacji																
	Działanie:	8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich																

1.3	Nazwa projektu:	Modernizacja budynków przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a													
	Razem wydatki:			9 268 534	2 282 263	6 986 271	1 920 552	288 083	-	-	288 083	1 632 469	-	-	1 632 469
	z tego: 2017 r.			1 920 552	288 083	1 632 469									
	2018r.		700	7 347 982	1 994 180	5 353 802									
2019 r.		70005 6057 6059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	8 - Obszary wymagające rewitalizacji													
	Działanie:	8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej integracji społecznej													
1.4	Razem wydatki:			7 084 594	2 600 046	4 484 548	520 000	190 840	-	-	190 840	329 160	-	-	329 160
	z tego: 2017 r.			520 000	190 840	329 160									
	2018r.		600	6 564 594	2 409 206	4 155 388									
	2019 r.		60016 6057 6059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Program:	Regionalny program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	5 - Środowisko przyrodnicze													
	Działanie:	5.4 - Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem													
	Nazwa projektu:	Zakup Specjalistycznego Samochodu Ratowniczo - Gaśniczego na potrzeby OSP Dobre Miasto													
1.5	Razem wydatki:			905 391	225 391	680 000	905 391	225 391	-	-	225 391	680 000	-	-	680 000
	z tego: 2017 r.			905 391	225 391	680 000									
	2018r.		754	-	-	-									
	2019 r.		75412 6057 6059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem (1+2)				22 483 519	6 718 920	15 764 599	7 232 303	2 058 515	-	-	2 058 515	5 173 788	-	-	5 173 788

* 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

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XLV/280/2017 z dnia 7 września 2017 r.
" Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXXIII/214/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			-	700 000,00	-	-	-	-	700 000,00
	60013			700 000,00	-	-	-	-	700 000,00
		6300	-	700 000,00	-	-	-	-	700 000,00
600			100 000,00	774 163,00	-	-	-	-	774 163,00
	60014		100 000,00	774 163,00	-	-	-	-	774 163,00
		6300	-	674 163,00	-	-	-	-	674 163,00
		6620	100 000,00	-	-	-	-	-	
		6050		100 000,00	-	-	-	-	100 000,00
921			4 216,00	4 216,00	4 216,00	-	-	4 216,00	-
	92109		4 216,00	4 216,00	4 216,00	-	-	4 216,00	-
		2320	4 216,00	-	-	-	-	-	-
		2480	-	4 216,00	4 216,00	-	-	4 216,00	-
Ogółem			104 216,00	1 478 379,00	4 216,00	-	-	4 216,00	1 474 163,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XLV/280/2017 z dnia 7 września 2017 r.
"Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXXIII/214/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		65 091 978,36
2.	Planowane wydatki		71 239 744,92
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		6 147 766,56
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 147 766,56
Przychody ogółem:			9 045 506,33
1.	Kredyty	§ 952	6 700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	126 641,33
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 218 865,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem :			2 897 739,77
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 679 166,44
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	126 641,33
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XLV/280/2017 z dnia 7 września 2017 r.
"Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
nr XXXIII/214/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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	750	75018	2710	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na prowadzenie biura w Brukseli	-		2 470,00
2	750	75018	2710	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na opracowanie informacji do mobilnego przewodnika po Warmii i Mazurach	-		3 000,00
3	801	80132	2710	Dotacja na pomoc finansową udzieloną na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Filii Szkoły Muzycznej w Dobrym Mieście	-		3 844,00
4	921	92109	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście	-	1 684 000,00	-
				Razem:	-	1 684 000,00	9 314,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63095	2360	Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej, zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem oferty krytej pływalni w Dobrym Mieście	-	-	25 000,00
2	750	75095	2360	Grant wspomagający			15 000,00

3	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrym Mieście	-	-	7 500,00
4	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Smolajnach	-	-	5 010,00
5	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Praslitach	-	-	1 490,00
6	754	75495	2360	Wspieranie zadań realizowanych na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także działań profilaktycznych w tym zakresie, skierowanych głównie do młodzieży	-	-	1 500,00
7	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	733 175,00	-
8	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	9 509,42	-
9	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	341 257,00	-
10	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	6 687,74	-
11	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	372 394,00	-
12	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	5 514,48	-
13	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	200 689,00	-
14	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	92 411,00	-
15	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SNRO	-	53 083,00	-
16	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne ul. Tuwima 5	-	677 340,00	-
17	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście	-	349 959,00	-
18	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach	-	100 096,00	-
19	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Plac 1-Sierpnia 9	-	172 712,00	-
20	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście	-	401 360,00	-
21	801	80110	2830	Gimnazjum Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście	-	7 078,98	-
22	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne w Smolajnach	-	68 800,00	-
23	801	80110	2830	Gimnazjum Niepubliczne w Smolajnach	-	1 881,14	-
24	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedyńka	-	415 034,00	-
25	801	80110	2830	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedyńka	-	10 692,74	-
26	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	4 254,00	-
27	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	68 127,00	-
28	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	35 270,00	-
29	801	80150	2540	Gimnazjum Niepubliczne SNRO w Dobrym Mieście	-	92 562,00	-

30	801	80150	2540	Gimnazjum Niepubliczne w Smolajnach	-	14 630,00	
31	801	80150	2540	Gimnazjum Niepubliczne Nasza Jedynka	-	42 468,00	
32	900	90095	2360	Działania prewencyjne i edukacyjne na rzecz społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony zwierząt	-	-	5 000,00
33	921	92109	2360	Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej	-	-	85 000,00
34	921	92120	2720	Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	10 000,00
35	921	92195	2360	Promocja gminy Dobrego Miasta poprzez działania młodzieży w zakresie organizacji imprez kulturalno - edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim	-	-	37 000,00
36	921	92195	2360	Działania w zakresie kulturalno-edukacyjnym wspierające rozwój zainteresowań społeczności lokalnej	-	-	40 000,00
37	921	92195	2360	Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000,00
38	926	92605	2360	Promocja Dobrego Miasta poprzez sporty motorowe		-	18 000,00
38	926	92605	2360	Realizacja różnorodnych form aktywności sportowych i rekreacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży	-	-	190 000,00
				Razem		4 276 985,50	450 500,00
				Ogółem I-II	-	5 960 985,50	459 814,00