



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 31 października 2023 r.

Poz. 5222

UCHWAŁA NR LXXVII/492/2023 RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.235, art. 236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. W planie dochodów budżetu Gminy Dobre Miasto na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków budżetu Gminy Dobre Miasto na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r. - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 25 264,82zł.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 89 806 340,55 zł - z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 76 807 422,12 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12 998 918,43 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 101 762 149,71 zł - z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 78 499 884,56 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23 262 265,15 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ryszard Łańko

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXVII/492/2023 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 26 października 2023r.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 149 635,73	0,00	25 264,82	27 174 900,55
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	516 469,73	0,00	25 264,82	541 734,55
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	375 359,00	0,00	25 264,82	400 623,82
758			Różne rozliczenia	26 165 287,65	0,00	47 858,03	26 213 145,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	744 017,40	0,00	47 858,03	791 875,43
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	581 342,30	0,00	47 858,03	629 200,33
852			Pomoc społeczna	5 319 618,63	0,00	7 272,30	5 326 890,93
			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
	85295		Pozostała działalność	1 520 124,63	0,00	7 272,30	1 527 396,93
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 458 924,63	0,00	7 272,30	1 466 196,93

bieżące razem:		76 727 026,97	0,00	80 395,15	76 807 422,12
	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	26 250,00	0,00	0,00	26 250,00
majątkowe					
majątkowe razem:		12 998 918,43	0,00	0,00	12 998 918,43
	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
Ogółem:		89 725 945,40	0,00	80 395,15	89 806 340,55
	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	26 250,00	0,00	0,00	26 250,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dzia l	Rozdział	§ / grupa	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 2 i 3	wypłaty 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 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 967 667,02	1 967 667,02	1 886 327,12	226 976,48	1 659 350,64	50 841,90	30 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	16 739,00	16 739,00	14 745,20	8 942,31	5 802,89	1 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 984 406,02	1 984 406,02	1 901 072,32	235 918,79	1 665 153,53	52 835,70	30 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	50 841,90	50 841,90	0,00	0,00	0,00	50 841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 993,80	1 993,80	0,00	0,00	0,00	1 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	52 835,70	52 835,70	0,00	0,00	0,00	52 835,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	183 045,04	183 045,04	183 045,04	0,00	183 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	5 639,69	5 639,69	5 639,69	0,00	5 639,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	188 684,73	188 684,73	188 684,73	0,00	188 684,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 305,60	1 305,60	1 305,60	0,00	1 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	163,20	163,20	163,20	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 468,80	1 468,80	1 468,80	0,00	1 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	58 262,60	58 262,60	58 262,60	58 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	7 476,66	7 476,66	7 476,66	7 476,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	65 739,26	65 739,26	65 739,26	65 739,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	11 197,88	11 197,88	11 197,88	11 197,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 465,65	1 465,65	1 465,65	1 465,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	12 663,53	12 663,53	12 663,53	12 663,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	670 046,64	565 046,64	558 046,64	207 300,00	350 746,64	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	25 264,82	25 264,82	25 264,82	10 000,00	15 264,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	695 311,46	590 311,46	583 311,46	217 300,00	366 011,46	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	539 266,64	539 266,64	537 266,64	206 300,00	330 966,64	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	25 264,82	25 264,82	25 264,82	10 000,00	15 264,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	564 531,46	564 531,46	562 531,46	216 300,00	346 231,46	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	78 500,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	88 500,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	113 196,91	113 196,91	113 196,91	0,00	113 196,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	123 196,91	123 196,91	123 196,91	0,00	123 196,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	174 869,73	174 869,73	174 869,73	0,00	174 869,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	5 264,82	5 264,82	5 264,82	0,00	5 264,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	180 134,55	180 134,55	180 134,55	0,00	180 134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 037 370,63	10 037 370,63	6 897 336,60	2 682 075,60	4 215 261,00	0,00	3 140 034,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	37 272,30	37 272,30	142,59	0,00	142,59	0,00	37 129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 074 642,93	10 074 642,93	6 897 479,19	2 682 075,60	4 215 403,59	0,00	3 177 163,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	600 361,00	600 361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	630 361,00	630 361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 576 912,63	1 576 912,63	1 297 182,60	57 985,60	1 239 197,00	0,00	279 730,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 272,30	7 272,30	142,59	0,00	142,59	0,00	7 129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 584 184,93	1 584 184,93	1 297 325,19	57 985,60	1 239 339,59	0,00	286 859,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	275 622,03	275 622,03	0,00	0,00	0,00	0,00	275 622,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 129,71	7 129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	282 751,74	282 751,74	0,00	0,00	0,00	0,00	282 751,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 028,32	11 028,32	11 028,32	0,00	11 028,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 058,32	11 058,32	11 058,32	0,00	11 058,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 472,45	23 472,45	23 472,45	0,00	23 472,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	112,59	112,59	112,59	0,00	112,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 585,04	23 585,04	23 585,04	0,00	23 585,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	359 347,95	359 347,95	1 626,00	0,00	1 626,00	32 961,95	298 510,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 914,00	30 914,00	64,00	0,00	64,00	0,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	390 261,95	390 261,95	1 690,00	0,00	1 690,00	32 961,95	329 360,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	326 386,00	326 386,00	1 626,00	0,00	1 626,00	0,00	298 510,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 914,00	30 914,00	64,00	0,00	64,00	0,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	357 300,00	357 300,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	329 360,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	285 010,00	285 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 150,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	313 160,00	313 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 119,00	1 119,00	1 119,00	0,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	170 496,00	170 496,00	0,00	0,00	0,00	52 850,00	117 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	144 696,00	144 696,00	0,00	0,00	0,00	57 050,00	87 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	47 850,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 050,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	47 850,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	47 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 050,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	117 646,00	117 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	87 646,00	87 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	112 902,00	112 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 902,00	82 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 952 166,53	7 790 486,53	7 785 486,53	175 440,00	7 610 046,53	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 680,00	5 161 680,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 954 136,53	7 792 456,53	7 787 456,53	175 440,00	7 612 016,53	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 680,00	5 161 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	226 344,53	226 344,53	226 344,53	25 350,00	200 994,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	227 114,53	227 114,53	227 114,53	25 350,00	201 764,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	145 770,26	145 770,26	145 770,26	0,00	145 770,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	146 540,26	146 540,26	146 540,26	0,00	146 540,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	297 236,00	277 556,00	272 556,00	5 000,00	267 556,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	298 436,00	278 756,00	273 756,00	5 000,00	268 756,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	197 593,00	197 593,00	197 593,00	0,00	197 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	198 793,00	198 793,00	198 793,00	0,00	198 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 022 777,61	1 919 642,61	431 426,61	6 600,00	424 826,61	1 488 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 135,00	103 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 970,00	-1 970,00	-1 970,00	0,00	-1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 020 807,61	1 917 672,61	429 456,61	6 600,00	422 856,61	1 488 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 135,00	103 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 787 405,46	1 714 405,46	231 189,46	0,00	231 189,46	1 483 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-770,00	-770,00	-770,00	0,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 786 635,46	1 713 635,46	230 419,46	0,00	230 419,46	1 483 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	94 259,46	94 259,46	94 259,46	0,00	94 259,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-770,00	-770,00	-770,00	0,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 489,46	93 489,46	93 489,46	0,00	93 489,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział i	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	190 237,15	190 237,15	190 237,15	6 600,00	183 637,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	189 037,15	189 037,15	189 037,15	6 600,00	182 437,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	116 600,00	116 600,00	116 600,00	0,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	115 400,00	115 400,00	115 400,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	13 418 479,01	2 424 514,86	2 156 969,86	1 254 110,00	902 859,86	251 800,00	15 745,00	0,00	0,00	0,00	10 993 964,15	10 993 964,15	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 514 419,01	2 424 514,86	2 156 969,86	1 254 110,00	902 859,86	251 800,00	15 745,00	0,00	0,00	0,00	11 089 904,15	11 089 904,15	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	13 098 770,15	2 104 806,00	2 097 061,00	1 252 110,00	844 951,00	0,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00	10 993 964,15	10 993 964,15	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 194 710,15	2 104 806,00	2 097 061,00	1 252 110,00	844 951,00	0,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00	11 089 904,15	11 089 904,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 807 926,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 807 926,15	10 807 926,15	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 903 866,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 903 866,15	10 903 866,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	101 681 754,56	78 515 429,41	55 629 681,12	28 143 954,31	27 485 726,81	10 012 098,26	11 379 236,03	26 250,00	108 164,00	1 360 000,00	23 166 325,15	23 166 325,15	2,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-132 110,00	-132 110,00	-1 970,00	0,00	-1 970,00	-4 200,00	-30 000,00	0,00	0,00	-95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	212 505,15	116 565,15	42 391,64	19 147,34	23 244,30	6 193,80	67 979,71	0,00	0,00	0,00	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	101 762 149,71	78 499 884,56	55 670 102,76	28 163 101,65	27 507 001,11	10 014 092,06	11 417 215,74	26 250,00	108 164,00	1 264 060,00	23 262 265,15	23 262 265,15	2,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXVII/492/2023 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 26 października 2023r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXIV/427/2022 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 15 grudnia 2022r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania (8,9,10,11)					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2023 (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	010	01095	6050	Realizacja projektu pn. "Plenerowa kuchnia dla gospodyń z Jesionowa oraz rozbudowa kuchni w świetlicy wiejskiej w Jesionowie		10 000,00	2 000,00	-	8 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
2	010	01095	6050	Realizacja projektu pn. "Łęgno - Piękniejsza Warmińska Wieś"		30 000,00	15 000,00		15 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1447N poprzez przebudowę ścieżki rowerowej "Łynostrada" Knopin Swobodna w związku z poszerzeniem wiaduktu kolejowego linii kolejowej nr 221 w msc. Knopin Gmina Dobre Miasto		385 000,00	192 500,00		192 500,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Pogodnej w Dobrym Mieście		60 000,00		60 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Prusa w Dobrym Mieście		40 344,00		40 344,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
6	600	60016	6050	Remont drogi dojazdowej do terenów rolniczych na odcinku Orzechowo - Jesionowo		340 000,00	-	240 000,00	100 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
7	600	60016	6050	Modernizacja zdegradowanych dróg gminnych na terenie gminy Dobre Miasto		5 155 000,00		405 000,00	4 750 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
8	600	60095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Warszawskiej: - budowa kładki pieszkiej Warmiński Mostek		252 200,00		152 200,00	100 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
9	600	60095	6050	Zakup i posadowienie wiat przystankowych		40 000,00		40 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście

10	630	63095	6050	Doposażenie istniejącej przystani kajakowej przy pałacu w Smolajnach na szklaku kajakowym rzeki Łyny		45 000,00	22 500,00		22 500,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
11	700	70005	6060	Nabycie gruntów		98 000,00	27 120,00	70 880,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
12	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Dobre Miasto		15 000,00			15 000,00		
13	801	80104	6050	Budowa gminnej placówki edukacyjno-wychowawczej z przeznaczeniem na funkcjonowanie oddziałów żłobkowych i przedszkolnych	225 000,00	225 000,00		225 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
14	900	90002	6050	Budowa PSZOK w Dobrym Mieście	-	5 130 000,00		380 000,00	4 750 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
15	900	90015	6050	Projekt przebudowy linii energetycznej i oświetlenia kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście, dz. ewid. Nr 54/5 i 53 obręb 4 m. Dobre Miasto		12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
16	900	90095	6050	Projekt zagospodarowania terenu dla zadania: Dostosowanie istniejącego placu zabaw w Parku Przyjaciół Kultury w Dobrym Mieście do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poprawa jego dostępności oraz doposażenie, dz. ew. 33/1 obręb 4, m. Dobre Miasto		19 680,00	19 680,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
17	921	92109	6050	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Małej		73 000,00		73 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
18	921	92120	6050	Wykonanie badań i ekspertyzy technicznej Zespołu Kamieniczek w Dobrym Mieście przy ul. Sowińskiego 5-17 dotyczących przyczyn zawilgocenia kamieniczek		30 135,00	15 135,00		15 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście

19	926	92601	6050	Rozbudowa stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej 14 w Dobrym Mieście	9 487 826,15	9 487 826,15	579 228,30	6 513 576,00	2 395 021,85		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
20	926	92601	6050	Rozbudowa stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej 14 w Dobrym Mieście - Etap II		1 300 100,00	1 300 100,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
21	926	92601	6050	Rozbudowa stadionu - dodatkowe zadania		20 000,00	20 000,00	-			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
22	926	92601	6050	Ogrodzenie z siatki plecionej powlekanej o wysokości 180 cm wraz z bramkami i furtkami na działce nr geod. 104 i 102/12 obr. 4 miasta Dobre Miasto		95 940,00	95 940,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
23	926	92601	6060	Zakup sprzętu lekkoatletycznego na wyposażenie stadionu miejskiego w Dobrym Mieście niezbędnego do uzyskania certyfikatu PZLA - stadion kategorii VA		149 384,00	109 384,00	-	40 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
24	926	92601	6060	Zakup kosiarki traktorka z koszem		36 654,00	36 654,00	-			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
					9 712 826,15	23 050 263,15	2 447 241,30	8 200 000,00	12 403 021,85	-	x

- dotacja z budżetu państwa
- dotacja od innych jst.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXXVII/492/2023 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 26 października 2023r.

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	310 293,30	0,00	31 119,03	341 412,33
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	310 293,30	0,00	31 119,03	341 412,33
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	310 293,30	0,00	31 119,03	341 412,33
852			Pomoc społeczna	2 594 503,63	0,00	7 272,30	2 601 775,93
			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
	85295		Pozostała działalność	1 458 924,63	0,00	7 272,30	1 466 196,93
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 458 924,63	0,00	7 272,30	1 466 196,93
bieżące razem:				11 813 139,70	0,00	38 391,33	11 851 531,03
			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
Ogółem:				11 813 139,70	0,00	38 391,33	11 851 531,03
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXXVII/492/2023 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 26 października 2023r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek praw handlowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	167 403,25	167 403,25	167 403,25	162 403,25	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	205,03	205,03	205,03	205,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	167 608,28	167 608,28	167 608,28	162 608,28	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	976,25	976,25	976,25	976,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	205,03	205,03	205,03	205,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 181,28	1 181,28	1 181,28	1 181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	816,00	816,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	171,37	171,37	171,37	171,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	987,37	987,37	987,37	987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	160,25	160,25	160,25	160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	33,66	33,66	33,66	33,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	193,91	193,91	193,91	193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 594 503,63	2 594 503,63	2 360 881,60	825 026,60	1 535 855,00	0,00	233 622,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	7 272,30	7 272,30	142,59	0,00	142,59	0,00	7 129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 601 775,93	2 601 775,93	2 361 024,19	825 026,60	1 535 997,59	0,00	240 751,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 458 924,63	1 458 924,63	1 228 302,60	4 785,60	1 223 517,00	0,00	230 622,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	7 272,30	7 272,30	142,59	0,00	142,59	0,00	7 129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 466 196,93	1 466 196,93	1 228 445,19	4 785,60	1 223 659,59	0,00	237 751,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	230 622,03	230 622,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 622,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	7 129,71	7 129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	237 751,74	237 751,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 751,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 028,32	11 028,32	11 028,32	0,00	11 028,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	11 058,32	11 058,32	11 058,32	0,00	11 058,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 792,45	7 792,45	7 792,45	0,00	7 792,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	112,59	112,59	112,59	0,00	112,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 905,04	7 905,04	7 905,04	0,00	7 905,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	300 136,00	300 136,00	1 626,00	0,00	1 626,00	0,00	298 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	30 914,00	30 914,00	64,00	0,00	64,00	0,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	331 050,00	331 050,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	329 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	300 136,00	300 136,00	1 626,00	0,00	1 626,00	0,00	298 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	30 914,00	30 914,00	64,00	0,00	64,00	0,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	331 050,00	331 050,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	329 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LXXVII/492/2023 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 26 października 2023r.

"Załącznik nr 7
do Uchwały nr LXIV/427/2022 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 15 grudnia 2022r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r.

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	60095	2710	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Olsztyńskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Dobre Miasto	-		990 000,00
2	750	75018	2710	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na prowadzenie biura w Brukseli	-		3 240,00
3	853	85311	2710	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Olsztyńskiemu na dofinansowanie zadania "Remont dachu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dobrym Mieście"			32 961,95
4	854	85495	2710	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Olsztyńskiemu na dofinansowanie stypendiów naukowych, sportowych i artystycznych w ramach Programu Stypendialnego Fundacji "Fundusz Ziemi Olsztyńskiej"			5 000,00
5	921	92109	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście	-	1 464 216,00	.
				Razem:	-	1 464 216,00	1 031 201,95
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	1 145 200,00	-
2	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie - dotacja celowa na wypłatę nagród specjalnych nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			18 843,30
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	563 600,00	-
4	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach - dotacja celowa na wypłatę nagród specjalnych nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			13 459,50
5	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Dobrym Mieście	-	866 800,00	-
6	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Dobrym Mieście - dotacja celowa na wypłatę nagród specjalnych nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			12 113,55
7	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	133 325,00	-
8	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	20 000,00	-
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	-	1 070 309,00	-
10	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia" - dotacja celowa na wypłatę nagród specjalnych nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			9 421,65
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Marysienka"		233 832,00	

12	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Marysienka" - dotacja celowa na wypłatę nagród specjalnych nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			4 037,85
13	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka w Dobrym Mieście		724 862,00	
14	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka w Dobrym Mieście - dotacja celowa na wypłatę nagród specjalnych nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			5 383,80
15	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Dobrym Mieście		622 925,00	
16	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Dobrym Mieście - dotacja celowa na wypłatę nagród specjalnych nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			9 421,65
17	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach	-	53 537,00	
18	801	80106	2830	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach - dotacja celowa na wypłatę nagród specjalnych nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			1 345,95
19	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach		7 121,00	
20	801	80149	2540	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach		31 207,40	
21	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie		114 847,00	
22	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Dobrym Mieście		457 359,10	
23	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka w Dobrym Mieście		16 078,00	
24	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"		16 000,00	
25	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie		441 871,00	
26	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	161 382,00	
27	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Dobrym Mieście		290 210,00	
28	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Dobrym Mieście - zakup materiałów edukacyjnych			8 878,02
29	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie - zakup materiałów edukacyjnych			11 136,26
30	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach - zakup materiałów edukacyjnych			4 081,38
31	801	80195	2340	Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Dobrym Mieście - realizacja zadań oświatowych			22 928,70
32	801	80195	2340	Przedszkole Niepubliczne "Marysienka" - realizacja zadań oświatowych			29 907,00
33	854	85404	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach		20,00	
34	854	85404	2540	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach		20,00	
35	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Dobrym Mieście		48 550,00	

36	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne im. J. Korczaka w Dobrym Mieście		2 000,00	
37	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"		1 460,00	
38	851	85195	2360	Realizacja zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 000,00
39	900	90095	2360	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 000,00
40	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 000,00
41	921	92109	2360	Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej	-	-	19 000,00
42	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje dla klubów sportowych	-	-	233 000,00
43	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej - organizowanie akcji sportowych i turystycznych promujących zdrowy i aktywny tryb życia oraz czynny wypoczynek		-	18 800,00
				Razem		7 022 515,50	436 758,61
Ogółem I-II				-		8 486 731,50	1 467 960,56