



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 5 grudnia 2023 r.

Poz. 5945

UCHWAŁA NR LXXVIII/495/2023 RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Na podstawie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 (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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5 i nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 90 358 698,70 zł - tego:

1) dochody bieżące w wysokości 77 359 780,27 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 12 998 918,43 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 102 314 507,86 zł - z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 78 957 512,45 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 23 356 995,41 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 LXXVIII/495/2023 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 listopada 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	26 213 145,68	0,00	135 700,66	26 348 846,34
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 242 266,25	0,00	89 750,00	3 332 016,25
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 242 266,25	0,00	89 750,00	3 332 016,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	791 875,43	0,00	45 950,66	837 826,09
			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	629 200,33	0,00	45 950,66	675 150,99
852			Pomoc społeczna	5 412 655,93	0,00	4 431,15	5 417 087,08
			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	1 527 396,93	0,00	4 431,15	1 531 828,08
			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	1 466 196,93	0,00	4 431,15	1 470 628,08
926			Kultura fizyczna	677 775,00	0,00	114 500,00	792 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	677 775,00	0,00	114 500,00	792 275,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	612 375,00	0,00	114 500,00	726 875,00
bieżące razem:				77 105 148,46	0,00	254 631,81	77 359 780,27
			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:				90 104 066,89	0,00	254 631,81	90 358 698,70
			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)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXVIII/495/2023 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 listopada 2023r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 i 3	wyплаты 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 265 013,91	1 225 013,91	1 225 013,91	13 405,68	1 211 608,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,74	-19,74	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	1 264 994,17	1 225 013,91	1 225 013,91	13 405,68	1 211 608,23	0,00	0,00	0,00	0,00	39 980,26	39 980,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 230 013,91	1 190 013,91	1 190 013,91	13 405,68	1 176 608,23	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,74	-19,74	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	1 229 994,17	1 190 013,91	1 190 013,91	13 405,68	1 176 608,23	0,00	0,00	0,00	0,00	39 980,26	39 980,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,74	-19,74	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	39 980,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 980,26	39 980,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	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			
				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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	15095		Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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			
				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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 410 844,00	3 048 300,00	2 058 300,00	10 000,00	2 048 300,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	6 362 544,00	6 362 544,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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		
				po zmianach	9 398 844,00	3 036 300,00	2 046 300,00	10 000,00	2 036 300,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	6 362 544,00	6 362 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 817 344,00	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595 344,00	5 595 344,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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		
				po zmianach	6 805 344,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595 344,00	5 595 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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		
				po zmianach	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	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	557 500,00	557 500,00	557 500,00	0,00	557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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		
				po zmianach	550 500,00	550 500,00	550 500,00	0,00	550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	przed zmianą	363 740,00	318 740,00	317 160,00	123 070,00	194 090,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	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	345 240,00	300 240,00	298 660,00	123 070,00	175 590,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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.	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 400 792,71	29 175 792,71	21 790 740,60	16 779 725,34	5 011 015,26	7 121 424,11	263 628,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 339,00	19 339,00	17 307,80	8 942,31	8 365,49	2 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 419 131,71	29 194 131,71	21 808 048,40	16 788 667,65	5 019 380,75	7 122 455,31	263 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 723 100,65	6 498 100,65	3 792 657,70	3 129 541,70	663 116,00	2 680 192,95	25 250,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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			
			po zmianach	6 722 100,65	6 497 100,65	3 792 657,70	3 129 541,70	663 116,00	2 679 192,95	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00			
80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 651 928,00	2 651 928,00	0,00	0,00	0,00	2 651 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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			
			po zmianach	2 650 928,00	2 650 928,00	0,00	0,00	0,00	2 650 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	19 339,00	19 339,00	17 307,80	8 942,31	8 365,49	2 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 003 745,02	2 003 745,02	1 918 380,12	244 861,10	1 673 519,02	54 866,90	30 498,00	0,00	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	52 835,70	52 835,70	0,00	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				
		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	2 031,20	2 031,20	0,00	0,00	0,00	2 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	54 866,90	54 866,90	0,00	0,00	0,00	54 866,90	0,00	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	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	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	8 202,29	8 202,29	8 202,29	0,00	8 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	196 887,02	196 887,02	196 887,02	0,00	196 887,02	0,00	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	1 468,80	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	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	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	0,00				
		po zmianach	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	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	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	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	7 476,66	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	0,00				
		po zmianach	73 215,92	73 215,92	73 215,92	73 215,92	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	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	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	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	0,00			
			po zmianach	14 129,18	14 129,18	14 129,18	14 129,18	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	10 160 407,93	10 160 407,93	6 933 732,19	2 682 107,60	4 251 624,59	0,00	3 226 675,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	4 431,15	4 431,15	86,89	0,00	86,89	0,00	4 344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 026 910,00	1 026 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 026 910,00	1 026 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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				
		po zmianach	1 006 910,00	1 006 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 026 910,00	1 026 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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				
		po zmianach	1 006 910,00	1 006 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 910,00	0,00	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 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	Wydatki majątkowe	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,	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		
	85295	3110	Pozostała działalność	przed zmianą	1 585 624,93	1 585 624,93	1 298 765,19	57 985,60	1 240 779,59	0,00	286 859,74	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	4 431,15	4 431,15	86,89	0,00	86,89	0,00	4 344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 590 056,08	1 590 056,08	1 298 852,08	57 985,60	1 240 866,48	0,00	291 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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
	4300	Świadczenia społeczne	zwiększenie	4 344,26	4 344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	287 096,00	287 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	25 025,04	25 025,04	25 025,04	0,00	25 025,04	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	86,89	86,89	86,89	0,00	86,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 111,93	25 111,93	25 111,93	0,00	25 111,93	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	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		
			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	26 260,00	26 260,00	60,00	0,00	60,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	416 521,95	416 521,95	1 750,00	0,00	1 750,00	32 961,95	355 560,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			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	
85395		Pozostała działalność	zwiększenie	26 260,00	26 260,00	60,00	0,00	60,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	383 560,00	383 560,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	355 560,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			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	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	339 360,00	339 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, tekstów, żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy	przed zmianą	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		
			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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			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	
85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	145 696,00	145 696,00	0,00	0,00	0,00	58 050,00	87 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 050,00	53 050,00	0,00	0,00	0,00	53 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	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		
			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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 050,00	53 050,00	0,00	0,00	0,00	53 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 299 965,00	9 299 965,00	2 333 797,00	1 420 110,00	913 687,00	0,00	6 960 168,00	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	
85510		Rodzina	zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	3 200,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 325 965,00	9 325 965,00	2 365 797,00	1 423 310,00	942 487,00	0,00	6 960 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 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	Wnie- sienie wkładów do spółek praw handlowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 216 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 236 000,00	216 000,00 0,00 20 000,00 236 000,00	216 000,00 0,00 20 000,00 236 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	216 000,00 0,00 20 000,00 236 000,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą 1 186 115,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 12 000,00 po zmianach 1 197 115,00	1 186 115,00 0,00 12 000,00 1 197 115,00	1 177 515,00 0,00 12 000,00 1 189 515,00	1 059 415,00 0,00 3 200,00 1 062 615,00	118 100,00 0,00 8 900,00 128 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 600,00 0,00 0,00 7 600,00	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 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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 780 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 200,00 po zmianach 783 200,00	780 000,00 0,00 3 200,00 783 200,00	780 000,00 0,00 3 200,00 783 200,00	780 000,00 0,00 3 200,00 783 200,00	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 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 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					
		4260	Zakup energii	przed zmianą 24 300,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 800,00 po zmianach 33 100,00	24 300,00 0,00 8 800,00 33 100,00	24 300,00 0,00 8 800,00 33 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 300,00 0,00 8 800,00 33 100,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 12 954 136,53 zmniejszenie -27 245,00 zwiększenie 18 666,71 po zmianach 12 945 558,24	7 792 456,53 -15 245,00 18 666,71 7 795 878,24	7 787 456,53 -15 245,00 18 666,71 7 790 878,24	170 640,00 -2 000,00 13 245,00 181 885,00	7 616 816,53 -13 245,00 5 421,71 7 608 993,24	5 000,00 0,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 161 680,00 -12 000,00 0,00 5 149 680,00	5 161 680,00 -12 000,00 0,00 5 149 680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą 10 919 034,00 zmniejszenie -13 245,00 zwiększenie 13 245,00 po zmianach 10 919 034,00	5 789 034,00 -13 245,00 13 245,00 5 789 034,00	5 789 034,00 -13 245,00 13 245,00 5 789 034,00	145 090,00 0,00 13 245,00 158 335,00	5 643 944,00 -13 245,00 0,00 5 630 699,00	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 0,00 0,00 0,00	5 130 000,00 0,00 0,00 5 130 000,00	5 130 000,00 0,00 0,00 5 130 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 111 980,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 12 000,00 po zmianach 123 980,00	111 980,00 0,00 12 000,00 123 980,00	111 980,00 0,00 12 000,00 123 980,00	111 980,00 0,00 12 000,00 123 980,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 21 690,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00 po zmianach 22 690,00	21 690,00 0,00 1 000,00 22 690,00	21 690,00 0,00 1 000,00 22 690,00	21 690,00 0,00 1 000,00 22 690,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 2 900,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 245,00 po zmianach 3 145,00	2 900,00 0,00 245,00 3 145,00	2 900,00 0,00 245,00 3 145,00	2 900,00 0,00 245,00 3 145,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 5 636 744,00 zmniejszenie -13 245,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 5 623 499,00	5 636 744,00 -13 245,00 0,00 5 623 499,00	5 636 744,00 -13 245,00 0,00 5 623 499,00	0,00 -13 245,00 0,00 5 623 499,00	5 636 744,00 -13 245,00 0,00 5 623 499,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą 220 902,12 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 5 421,71 po zmianach 224 323,83	220 902,12 -2 000,00 5 421,71 224 323,83	220 902,12 -2 000,00 5 421,71 224 323,83	20 550,00 -2 000,00 0,00 18 550,00	200 352,12 0,00 5 421,71 205 773,83	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 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	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 20 550,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 18 550,00	20 550,00 -2 000,00 0,00 18 550,00	20 550,00 -2 000,00 0,00 18 550,00	20 550,00 -2 000,00 0,00 18 550,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	134 627,85	134 627,85	134 627,85	0,00	134 627,85	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	5 421,71	5 421,71	5 421,71	0,00	5 421,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 049,56	140 049,56	140 049,56	0,00	140 049,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	619 212,41	607 212,41	607 212,41	0,00	607 212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	607 212,41	607 212,41	607 212,41	0,00	607 212,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	103 135,00	103 135,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 872,58	-1 872,58	-1 872,58	0,00	-1 872,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 720,61	10 970,61	10 970,61	0,00	10 970,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 049 655,64	1 926 770,64	438 554,64	6 600,00	431 954,64	1 488 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 885,00	122 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 785 034,55	1 712 034,55	228 818,55	0,00	228 818,55	1 483 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	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	10 970,61	10 970,61	10 970,61	0,00	10 970,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 796 005,16	1 723 005,16	239 789,16	0,00	239 789,16	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	91 888,55	91 888,55	91 888,55	0,00	91 888,55	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	10 970,61	10 970,61	10 970,61	0,00	10 970,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	102 859,16	102 859,16	102 859,16	0,00	102 859,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00	30 135,00	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	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 885,00	49 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00	30 135,00	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	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	49 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 885,00	49 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	190 638,06	190 638,06	190 638,06	6 600,00	184 038,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 872,58	-1 872,58	-1 872,58	0,00	-1 872,58	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	188 765,48	188 765,48	188 765,48	6 600,00	182 165,48	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	61 562,18	61 562,18	61 562,18	0,00	61 562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 872,58	-1 872,58	-1 872,58	0,00	-1 872,58	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	59 689,60	59 689,60	59 689,60	0,00	59 689,60	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	13 514 419,01	2 424 514,86	2 156 269,86	1 253 210,00	903 059,86	251 800,00	16 445,00	0,00	0,00	0,00	11 089 904,15	11 089 904,15	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	133 700,00	133 700,00	133 700,00	120 900,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 646 919,01	2 557 014,86	2 288 769,86	1 374 110,00	914 659,86	251 800,00	16 445,00	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	13 194 710,15	2 104 806,00	2 096 361,00	1 251 210,00	845 151,00	0,00	8 445,00	0,00	0,00	0,00	11 089 904,15	11 089 904,15	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	133 000,00	133 000,00	133 000,00	120 900,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 327 710,15	2 237 806,00	2 229 361,00	1 372 110,00	857 251,00	0,00	8 445,00	0,00	0,00	0,00	11 089 904,15	11 089 904,15	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	859 040,00	859 040,00	859 040,00	859 040,00	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	69 600,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	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	928 640,00	928 640,00	928 640,00	928 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	174 240,00	174 240,00	174 240,00	174 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	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	184 540,00	184 540,00	184 540,00	184 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	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	158 900,00	158 900,00	158 900,00	0,00	158 900,00	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	277 300,00	277 300,00	17 500,00	0,00	17 500,00	251 800,00	8 000,00	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	0,00			
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	278 000,00	278 000,00	18 200,00	0,00	18 200,00	251 800,00	8 000,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	42 408,86	42 408,86	42 408,86	2 000,00	40 408,86	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	41 208,86	41 208,86	41 208,86	2 000,00	39 208,86	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	37 878,86	37 878,86	37 878,86	0,00	37 878,86	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	36 678,86	36 678,86	36 678,86	0,00	36 678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	102 059 876,05	78 797 610,90	55 699 892,10	28 167 316,29	27 532 575,81	10 014 092,06	11 685 152,74	26 250,00	108 164,00	1 264 060,00	23 262 265,15	23 262 265,15	2,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-98 837,32	-86 817,58	-65 817,58	-2 000,00	-63 817,58	-1 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 019,74	-12 019,74	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	353 469,13	246 719,13	213 143,67	146 638,97	66 504,70	3 031,20	30 544,26	0,00	0,00	0,00	106 750,00	106 750,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	102 314 507,86	78 957 512,45	55 847 218,19	28 311 955,26	27 535 262,93	10 016 123,26	11 695 697,00	26 250,00	108 164,00	1 264 060,00	23 356 995,41	23 356 995,41	2,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXVIII/495/2023 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 listopada 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.

w złotych											
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		9 980,26	1 980,26	-	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	150	15095	6050	Program Funkcjonalno - Użytkowy dotyczący infrastruktury uzbrojenia podziemnego i dróg na terenie strefy przemysłowej w Barcikowie		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
4	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
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Pogodnej w Dobrym Mieście		60 000,00		60 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Prusa w Dobrym Mieście		40 344,00		40 344,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
7	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
8	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
9	600	60095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Warszawskiej: - budowa kładki pieszej Warmiński Mostek		317 200,00	65 000,00	152 200,00	100 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
10	600	60095	6050	Zakup i posadowienie wiat przystankowych		40 000,00		40 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście

w złotych

11	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
12	700	70005	6060	Nabycie gruntów		98 000,00	27 120,00	70 880,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
13	750	75085	6060	Zakup serwera		17 000,00	17 000,00				Centrum Usług Wspólnych
14	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Dobre Miasto		19 000,00	4 000,00		15 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
15	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
16	900	90002	6050	Budowa PSZOK w Dobrym Mieście	-	5 130 000,00		380 000,00	4 750 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
17	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		-	-				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
18	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
19	921	92109	6050	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Małej		73 000,00		73 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
20	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
21	921	92120	6050	Program Funkcjonalno - Użytkowy dotyczący zadania pn. Konserwacja i restauracja pozostałości baszty narożnej wraz z fragmentami przylegających średniowiecznych murów obronnych w Dobrym Mieście , działka nr geod. 303/35 , 303/32 obr. 2 miasta Dobre Miasto		19 750,00	19 750,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
22	926	92601	6050	Rozbudowa stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej 14 w Dobrym Mieście	9 487 829,57	9 487 829,57	579 231,72	6 513 576,00	2 395 021,85		Urząd Miejski w Dobrym Mieście

23	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
24	926	92601	6050	Rozbudowa stadionu - dodatkowe zadania		19 996,58	19 996,58	-			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
25	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
26	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
27	926	92601	6060	Zakup kosiarki traktorka z koszem		36 654,00	36 654,00	-			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
					9 712 829,57	23 213 993,41	2 610 971,56	8 200 000,00	12 403 021,85	-	x

- dotacja z budżetu państwa
- dotacja od innych jst.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXXVIII/495/2023 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 listopada 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.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	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		621 925,00	
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			23 941,92
32	801	80195	2340	Przedszkole Niepubliczne "Marysienka" - realizacja zadań oświatowych			30 924,98
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		49 550,00	

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	438 789,81
				Ogółem I-II	-	8 486 731,50	1 469 991,76

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXXVIII/495/2023 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 listopada 2023r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

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	341 412,33	0,00	26 611,66	368 023,99
			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	341 412,33	0,00	26 611,66	368 023,99
			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	341 412,33	0,00	26 611,66	368 023,99
852			Pomoc społeczna	2 645 531,93	0,00	4 431,15	2 649 963,08
			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	1 466 196,93	0,00	4 431,15	1 470 628,08
			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	1 466 196,93	0,00	4 431,15	1 470 628,08
bieżące razem:				12 107 248,37	0,00	31 042,81	12 138 291,18
			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:				12 107 248,37	0,00	31 042,81	12 138 291,18
			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 6 do Uchwały nr LXXVIII/495/2023 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 listopada 2023r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	Wnieśnienie wkładów do spółek praw handlowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	174 608,28	174 608,28	174 608,28	169 608,28	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	351,66	351,66	351,66	351,66	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	174 959,94	174 959,94	174 959,94	169 959,94	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		
				przed zmianą	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	0,00	
75095		Pozostała działalność	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	351,66	351,66	351,66	351,66	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	1 532,94	1 532,94	1 532,94	1 532,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	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			
			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			
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	293,94	293,94	293,94	293,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 281,31	1 281,31	1 281,31	1 281,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	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			
			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	57,72	57,72	57,72	57,72	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	po zmianach	251,63	251,63	251,63	251,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	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			
			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	57,72	57,72	57,72	57,72	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	251,63	251,63	251,63	251,63	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	2 645 531,93	2 645 531,93	2 404 780,19	830 498,60	1 574 281,59	0,00	240 751,74	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	4 431,15	4 431,15	86,89	0,00	86,89	0,00	4 344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 649 963,08	2 649 963,08	2 404 867,08	830 498,60	1 574 368,48	0,00	245 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	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			
85295		Pozostała działalność	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	4 431,15	4 431,15	86,89	0,00	86,89	0,00	4 344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 470 628,08	1 470 628,08	1 228 532,08	4 785,60	1 223 746,48	0,00	242 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	237 751,74	237 751,74	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			
			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			
3110		Świadczenia społeczne	zwiększenie	4 344,26	4 344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	242 096,00	242 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	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			
			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	86,89	86,89	86,89	0,00	86,89	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	po zmianach	7 991,93	7 991,93	7 991,93	0,00	7 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	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			
			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	26 260,00	26 260,00	60,00	0,00	60,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	357 310,00	357 310,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	355 560,00	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	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				
			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	26 260,00	26 260,00	60,00	0,00	60,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	357 310,00	357 310,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	355 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	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	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	26 260,00	26 260,00	60,00	0,00	60,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	357 310,00	357 310,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	355 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	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			
			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			
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	zwiększenie	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	339 360,00	339 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]