

**UCHWAŁA NR LXIV/424/2022
RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE**

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie na 2022rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559) 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 2021r., poz. 305 z późn. zm) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. W planie dochodów budżetu Gminy Dobre Miasto na 2022 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków budżetu Gminy Dobre Miasto na 2022 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

4. Wydatki majątkowe w 2022 roku - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

5. Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLIX/309/2021 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre Miasto na 2022 rok - „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” - zmieniam zgodnie z załącznikiem nr 5 i nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 98 524 432,43 zł - tego:

1) dochody bieżące w wysokości 85 897 602,43 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 12 626 830,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 101 128 670,42 zł - z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 84 483 810,09 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 16 644 860,33 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetu wynosi 2 604 237,99 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 2 604 237,99 zł., są:

1) przychody z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 630 636,38 zł,

2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 1 973 601,61 zł,

§ 4.

1. § 4 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre Miasto otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 4 944 237,99 zł, rozchody budżetu w wysokości 2 340 000,00 zł”.

2. Załącznik nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2022r. - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki bieżące gospodarki odpadami komunalnymi:

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 5 314 000,00 zł
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: 35 000,00 zł
- wydatki bieżące: 5 375 300,00 zł

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ryszard Łańko

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXIV/424/2022 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 15 grudnia 2022r.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 217 115,05	0,00	111 539,00	1 328 654,05
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 115,05	0,00	111 539,00	278 654,05
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	111 539,00	111 539,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 219 730,79	0,00	1 925 612,38	28 145 343,17
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 773 550,33	0,00	1 925 612,38	14 699 162,71
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 809 039,33	0,00	1 925 612,38	13 734 651,71
758			Różne rozliczenia	21 687 592,07	0,00	22 261,00	21 709 853,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 075 832,00	0,00	22 261,00	12 098 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 075 832,00	0,00	22 261,00	12 098 093,00
852			Pomoc społeczna	10 567 208,52	0,00	1 188 635,00	11 755 843,52
			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	6 908 151,39	0,00	1 188 635,00	8 096 786,39

			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	5 510 360,39	0,00	1 188 635,00	6 698 995,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 136 700,00	0,00	450 000,00	1 586 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 136 700,00	0,00	0,00	1 136 700,00
	85395		Pozostała działalność	1 136 700,00	0,00	450 000,00	1 586 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 136 700,00	0,00	0,00	1 136 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
855			Rodzina	13 408 663,00	0,00	4 150,00	13 412 813,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 406 302,00	0,00	2 500,00	6 408 802,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 500,00	4 500,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 593 788,00	0,00	1 650,00	6 595 438,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	120,00	0,00	250,00	370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 500,00	0,00	1 400,00	29 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 014 840,00	0,00	390 000,00	5 404 840,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 959 000,00	0,00	390 000,00	5 349 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 959 000,00	0,00	355 000,00	5 314 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00

bieżące razem:		81 805 405,05	0,00	4 092 197,38	85 897 602,43
	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	1 136 700,00	0,00	0,00	1 136 700,00
majątkowe					
majątkowe razem:		12 626 830,00	0,00	0,00	12 626 830,00
	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	471 690,00	0,00	0,00	471 690,00
Ogółem:		94 432 235,05	0,00	4 092 197,38	98 524 432,43
	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	1 608 390,00	0,00	0,00	1 608 390,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXIV/424/2022 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 15 grudnia 2022r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	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;								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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	550 805,00	487 305,00	344 905,00	47 500,00	297 405,00	0,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
po zmianach				710 805,00	487 305,00	344 905,00	47 500,00	297 405,00	0,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	223 500,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	454 025,00	454 025,00	312 025,00	47 500,00	264 525,00	0,00	142 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
po zmianach				614 025,00	454 025,00	312 025,00	47 500,00	264 525,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
po zmianach				160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	993 164,00	993 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 164,00	885 000,00	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	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				1 080 664,00	993 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 164,00	972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	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	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				972 500,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	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	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				972 500,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 725 673,52	14 725 673,52	5 816 411,65	2 619 053,00	3 197 358,65	0,00	8 909 261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 188 635,00	1 188 635,00	24 635,00	14 520,00	10 115,00	0,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				15 911 308,52	15 911 308,52	5 838 046,65	2 633 573,00	3 204 473,65	0,00	10 073 261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 002 547,50	1 002 547,50	1 002 547,50	55 874,00	946 673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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				999 547,50	999 547,50	999 547,50	55 874,00	943 673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	945 135,50	945 135,50	945 135,50	0,00	945 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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				942 135,50	942 135,50	942 135,50	0,00	942 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	7 032 304,39	7 032 304,39	786 982,39	131 776,00	654 606,39	0,00	6 245 922,00	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	1 188 635,00	1 188 635,00	24 635,00	14 520,00	10 115,00	0,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				8 220 939,39	8 220 939,39	811 017,39	146 296,00	664 721,39	0,00	7 409 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	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	
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 6 175 974,00	6 175 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 974,00	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 1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 7 339 974,00	7 339 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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
					zwiększenie 12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	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 18 775,00	18 775,00	18 775,00	18 775,00	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 2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 20 995,00	20 995,00	20 995,00	20 995,00	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 3 001,00	3 001,00	3 001,00	3 001,00	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 300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 3 301,00	3 301,00	3 301,00	3 301,00	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 44 968,55	44 968,55	44 968,55	0,00	44 968,55	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 6 615,00	6 615,00	6 615,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 51 583,55	51 583,55	51 583,55	0,00	51 583,55	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 4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	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 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą 247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	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 1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 747,00	1 747,00	1 747,00	0,00	1 747,00	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 2 199 423,45	2 199 423,45	169 788,00	0,00	169 788,00	0,00	892 935,45	1 136 700,00	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 450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 649 423,45	2 649 423,45	619 788,00	0,00	619 788,00	0,00	892 935,45	1 136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność		przed zmianą 2 199 423,45	2 199 423,45	169 788,00	0,00	169 788,00	0,00	892 935,45	1 136 700,00	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 450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 649 423,45	2 649 423,45	619 788,00	0,00	619 788,00	0,00	892 935,45	1 136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	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 337 500,00	337 500,00	337 500,00	0,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 337 500,00	337 500,00	337 500,00	0,00	337 500,00	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 0,00	0,00	0,00	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 112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina		przed zmianą 14 873 400,00	14 873 400,00	2 172 282,00	1 346 752,00	825 530,00	0,00	12 701 118,00	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 7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 14 880 550,00	14 880 550,00	2 179 432,00	1 346 752,00	832 680,00	0,00	12 701 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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	wpłaty 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	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			
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 407 072,00	6 407 072,00	29 840,00	12 140,00	17 700,00	0,00	6 377 232,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	6 409 572,00	6 409 572,00	32 340,00	12 140,00	20 200,00	0,00	6 377 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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		
				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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 582 848,00	6 582 848,00	268 231,00	227 322,00	40 909,00	0,00	6 314 617,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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	6 584 498,00	6 584 498,00	269 881,00	227 322,00	42 559,00	0,00	6 314 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580			Pozostałe odsetki	przed zmianą	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	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			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 068 780,36	6 788 759,36	6 783 759,36	159 793,94	6 623 965,42	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 021,00	5 280 021,00	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	416 300,00	416 300,00	416 300,00	7 100,00	409 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 485 080,36	7 205 059,36	7 200 059,36	166 893,94	7 033 165,42	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280 021,00	5 280 021,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	10 077 080,00	4 959 000,00	4 959 000,00	125 850,00	4 833 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118 080,00	5 118 080,00	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	416 300,00	416 300,00	416 300,00	7 100,00	409 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 493 380,00	5 375 300,00	5 375 300,00	132 950,00	5 242 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118 080,00	5 118 080,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	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	105 350,00	105 350,00	105 350,00	105 350,00	0,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	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	4 827 390,00	4 827 390,00	4 827 390,00	0,00	4 827 390,00	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	409 200,00	409 200,00	409 200,00	0,00	409 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 236 590,00	5 236 590,00	5 236 590,00	0,00	5 236 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	98 822 085,42	82 337 225,09	48 893 501,21	25 971 694,03	22 921 807,18	7 960 385,56	23 353 474,32	1 136 700,00	108 164,00	885 000,00	16 484 860,33	15 684 860,33	471 690,00	800 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 309 585,00	2 149 585,00	898 085,00	21 620,00	876 465,00	0,00	1 164 000,00	0,00	0,00	87 500,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 128 670,42	84 483 810,09	49 788 586,21	25 993 314,03	23 795 272,18	7 960 385,56	24 517 474,32	1 136 700,00	108 164,00	972 500,00	16 644 860,33	15 844 860,33	471 690,00	800 000,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania (8,9,10,11)					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2022 (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	"Łęgno - zatrzymaj się na chwilę"		30 000,00	15 000,00		15 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
2	010	01095	6050	Organizacja centrum integracji i aktywności społecznej mieszkańców wsi Międzylesie		40 000,00	20 000,00		20 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
3	010	01095	6050	Plenerowa kuchnia dla gospodyń z Podleśnej		6 000,00	1 200,00		4 800,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
4	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Nowej Wsi Małej		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej na odcinku od dzalki nr 83/3 obr. 3 do drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście , dz. nr geod. 90/3, 89, 97, 84/1, 55 obr. 3 miasta Dobry Miasto, gmina Dobry Miasto		35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
6	600	60016	6050	Program Funkcjonalno-Urzytkowy na przebudowę drogi gminnej w m. Bzowiec		35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście

7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Legionów, Armii Krajowej, Artylerzystów w Dobrym Mieście		35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 160002N na odcinku Prasłity - Łęgno		129 150,00	129 150,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
9	600	60016	6050	Budowa drogi Orzechowo-Jesionowo - III etap		168 650,00	105 403,62	63 246,38			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
10	600	60016	6050	Zabezpieczenie przeciwoerozyjne skarpy na działce nr geod. 7 i 2/2 obr. Swobodna, gmina Dobre Miasto		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
11	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Gdańskiej, Dobre Miasto		160 000,00	92 610,00	67 390,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
12	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Cerkiewnik		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
13	600	60016	6050	Modernizacja zdegradowanych dróg na terenie Gminy Dobre Miasto		5 000 000,00		250 000,00	4 750 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
14	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Głotowo		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
15	600	60016	6050	Budowa zjazdu z działki nr 296 obręb Smolajny na drogę powiatową nr 1364N w miejscowości Smolajny , wraz z parkingami i przystanią		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście

16	600	60095	6050	Zakup i posadowienie wiat przystankowych w miejscowości Stary Dwór przy osiedlu Leśny Dwór oraz w miejscowości Podleśna		40 000,00	40 000,00	-			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
17	630	63003	6050	Dokumentacja techniczna dla zadania pn." Utworzenie przystani kajakowej przy pałacu w Smolajnach na szlaku kajakowym rzeki Łyny		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
18	630	63003	6050	Utworzenie przystani kajakowej przy pałacu w Smolajnach na szlaku kajakowym rzeki Łyny		50 000,00	32 000,00		18 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
19	700	70005	6060	Nabycie gruntów: - pod przystań kajakową w Smolajnach, - przy ul. Saperów pod zalesienie do zamiany z Nadleśnictwem, w Swobodnej pod poszerzenie drogi gminnej		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
20	750	75023	6057	Cyfrowa Gmina		471 690,00				471 690,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
21	754	75495	6490	Zakup agregatu prądowórczego		28 500,00	8 500,00		20 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
22	801	80104	6050	Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania Budowa gminnej placówki edukacyjno-wychowawczej		12 300,00	12 300,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
23	900	90002	6050	Budowa PSZOK w Dobrym Mieście	-	5 118 080,00	118 080,00	250 000,00	4 750 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście

24	900	90015	6060	Zakup zegarów astronomicznych do zdalnego sterowania oświetleniem		95 701,00	95 701,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
25	900	90095	6060	Zakup traktora - kosiarki do koszenia trawy (Sołectwo Podleśna)		11 240,00	11 240,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
26	900	90095	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacyjnych		55 000,00	55 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
28	921	92195	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa elewacji "Baszty bocianiej" przy ul. Sowińskiego w Dobrym Mieście		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
29	926	92601	6050	Rozbudowa stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej 14 w Dobrym Mieście	2 240 000,00	2 240 000,00	-		2 240 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
30	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie skateparku przy basenie		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
					2 240 000,00	14 156 311,00	1 236 184,62	630 636,38	11 817 800,00	471 690,00	x

- dotacja z budżetu państwa
- dotacja od innych jst.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Łańko

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	400	40001	6010	Dopłaty dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dobrym Mieście	800 000,00
2	600	60013	6300	Dotacja celowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 593 w zakresie chodnika na odcinku Nowa Wieś Mała - Dobre Miasto	625 000,00
3	600	60013	6300	Dotacja celowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 593 w zakresie chodnika na odcinku Nowa Wieś Mała - Dobre Miasto	500 000,00
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na remont drogi Powiatowej 1428 N na odcinku DK51- Kłódka	100 000,00
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na realizację zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w miejscowości Barcikowo: * Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1428N (m. Kłódka) w ok. km 8+000 * Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1428N (m. Kłódka) w ok. km 8+200 * Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1428N (m. Kłódka) w ok. km 8+400	116 830,33
6	754	75403	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu / nieoznakowanego terenowego typu SUV	30 000,00
7	754	75410	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadanie inwestycyjne pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego"	5 000,00
8	754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cerkiewniku na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	160 000,00
9	851	85111	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Olsztyńskiego na utworzenie i modernizację łazienek w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście	50 000,00
OGÓLEM					2 386 830,33

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Łańko

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXIV/424/2022 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 15 grudnia 2022r.

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							
852			Pomoc społeczna	7 899 942,02	0,00	1 188 635,00	9 088 577,02
			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	6 850 179,39	0,00	1 188 635,00	8 038 814,39
			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	5 510 360,39	0,00	1 188 635,00	6 698 995,39
bieżące razem:				23 232 435,09	0,00	1 188 635,00	24 421 070,09
			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
Ogółem:				23 232 435,09	0,00	1 188 635,00	24 421 070,09
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LXIV/424/2022 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 15 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	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,					
																przed zmianą	zmniejszenie			zwiększenie	po zmianach
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 952 078,02	7 952 078,02	1 759 598,15	854 853,00	904 745,15	0,00	6 192 479,87	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	1 188 635,00	1 188 635,00	24 635,00	14 520,00	10 115,00	0,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 140 713,02	9 140 713,02	1 784 233,15	869 373,00	914 860,15	0,00	7 356 479,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	6 902 315,39	6 902 315,39	717 205,39	90 374,00	626 831,39	0,00	6 185 110,00	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	1 188 635,00	1 188 635,00	24 635,00	14 520,00	10 115,00	0,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 090 950,39	8 090 950,39	741 840,39	104 894,00	636 946,39	0,00	7 349 110,00	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	6 132 974,00	6 132 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132 974,00	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	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 296 974,00	7 296 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 296 974,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 775,00	12 775,00	12 775,00	12 775,00	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	2 220,00	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	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	14 995,00	14 995,00	14 995,00	14 995,00	0,00	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	2 599,00	2 599,00	2 599,00	2 599,00	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	300,00	300,00	300,00	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	0,00
				po zmianach	2 899,00	2 899,00	2 899,00	2 899,00	0,00	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	44 968,55	44 968,55	44 968,55	0,00	44 968,55	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	0,00	
				zwiększenie	6 615,00	6 615,00	6 615,00	0,00	6 615,00	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	51 583,55	51 583,55	51 583,55	0,00	51 583,55	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	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 747,00	1 747,00	1 747,00	0,00	1 747,00	0,00	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	23 232 435,09	23 232 435,09	3 436 418,32	1 231 375,84	2 205 042,48	17 383,45	19 778 633,32	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			
				zwiększenie	1 188 635,00	1 188 635,00	24 635,00	14 520,00	10 115,00	0,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	24 421 070,09	24 421 070,09	3 461 053,32	1 245 895,84	2 215 157,48	17 383,45	20 942 633,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 7 do Uchwały nr LXIV/424/2022 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 15 grudnia 2022r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLIX/309/2021 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 grudnia 2021r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		98 524 432,43
2.	Planowane wydatki		101 128 670,42
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 2 604 237,99
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 604 237,99
Przychody ogółem:			4 944 237,99
1.	Kredyty	§ 952	864 250,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	1 973 601,61
9	Przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 106 386,38
11	Przychody z innych rozliczeń krajowych	§ 955	-
Rozchody ogółem :			2 340 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 340 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Łańko