

**UCHWAŁA NR LXXIII/484/2023  
RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE**

z dnia 14 lipca 2023 r.

**w sprawie: zmian w budżecie na 2023 rok.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm. ) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.235, art. 236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1634 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. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku finansowane w ramach Polskiego Ładu - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

5. Wydatki majątkowe w 2023 roku - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r. - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

**Budżet po zmianach wynosi:**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 84 661 661,56 zł - tego:

1) dochody bieżące w wysokości 72 170 173,56 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 12 491 488,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 96 617 470,72 zł - z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 74 886 247,57 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 21 731 223,15 zł.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

**§ 4.**

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

Wiceprzewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Joanna Wasilewska**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXIII/484/2023 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 14 lipca 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	22 617 246,59	0,00	32 955,00	22 650 201,59
			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	437 914,59	0,00	32 955,00	470 869,59
			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	382 914,59	0,00	32 955,00	415 869,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	588 775,00	0,00	89 000,00	677 775,00
			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	588 775,00	0,00	89 000,00	677 775,00
			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	523 375,00	0,00	89 000,00	612 375,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>72 008 218,56</b>	<b>0,00</b>	<b>161 955,00</b>	<b>72 170 173,56</b>
		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						
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	0,00	79 538,00	102 538,00
		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
	01095	Pozostała działalność	23 000,00	0,00	79 538,00	102 538,00
		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
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	79 538,00	79 538,00
630		Turystyka	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
		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
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
		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
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		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
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
758		Różne rozliczenia	14 400 000,00	-4 900 000,00	0,00	9 500 000,00
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	14 400 000,00	-4 900 000,00	0,00	9 500 000,00

			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 400 000,00	-4 900 000,00	0,00	9 500 000,00
926			Kultura fizyczna	1 610 000,00	0,00	40 000,00	1 650 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 610 000,00	0,00	40 000,00	1 650 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 610 000,00	0,00	40 000,00	1 650 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>17 234 450,00</b>	<b>-4 900 000,00</b>	<b>157 038,00</b>	<b>12 491 488,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>89 242 668,56</b>	<b>-4 900 000,00</b>	<b>318 993,00</b>	<b>84 661 661,56</b>
<b>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</b>				<b>26 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 250,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXIII/484/2023 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 14 lipca 2023r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
630			Turystyka	przed zmianą	318 740,00	318 740,00	316 540,00	124 050,00	192 490,00	0,00	2 200,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 740,00	318 740,00	316 540,00	124 050,00	192 490,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	294 510,00	294 510,00	292 310,00	124 050,00	168 260,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 510,00	294 510,00	292 310,00	124 050,00	168 260,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	489 420,00	484 420,00	341 420,00	51 500,00	289 920,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504 420,00	484 420,00	341 420,00	51 500,00	289 920,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	448 220,00	448 220,00	306 220,00	50 500,00	255 720,00	0,00	142 000,00	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	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	463 220,00	448 220,00	306 220,00	50 500,00	255 720,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy 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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 595 951,02	27 470 951,02	20 488 253,62	17 054 097,95	3 434 155,67	6 876 569,40	106 128,00	0,00	0,00	0,00	5 125 000,00	5 125 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 900 000,00	-4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 274,00	32 274,00	25 295,70	7 876,29	17 419,41	6 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 728 225,02	27 503 225,02	20 513 549,32	17 061 974,24	3 451 575,08	6 883 547,70	106 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 444 703,00	6 319 703,00	3 844 201,00	3 274 491,00	569 710,00	2 472 752,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	5 125 000,00	5 125 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 900 000,00	-4 900 000,00	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	6 544 703,00	6 319 703,00	3 844 201,00	3 274 491,00	569 710,00	2 472 752,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 000,00	5 125 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 900 000,00	-4 900 000,00	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	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	813 342,97	813 342,97	751 941,07	211 224,40	540 716,67	30 903,90	30 498,00	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	32 274,00	32 274,00	25 295,70	7 876,29	17 419,41	6 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	845 616,97	845 616,97	777 236,77	219 100,69	558 136,08	37 882,20	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	30 903,90	30 903,90	0,00	0,00	0,00	30 903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 978,30	6 978,30	0,00	0,00	0,00	6 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 882,20	37 882,20	0,00	0,00	0,00	37 882,20	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	94 737,47 0,00 17 256,21 111 993,68	94 737,47 0,00 17 256,21 111 993,68	94 737,47 0,00 17 256,21 111 993,68	0,00 0,00 0,00 0,00	94 737,47 0,00 17 256,21 111 993,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	979,20 0,00 163,20 1 142,40	979,20 0,00 163,20 1 142,40	979,20 0,00 163,20 1 142,40	0,00 0,00 0,00 0,00	979,20 0,00 163,20 1 142,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	44 905,14 0,00 6 678,73 51 583,87	44 905,14 0,00 6 678,73 51 583,87	44 905,14 0,00 6 678,73 51 583,87	0,00 0,00 0,00 0,00	44 905,14 0,00 6 678,73 51 583,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 803,26 0,00 1 197,56 10 000,82	8 803,26 0,00 1 197,56 10 000,82	8 803,26 0,00 1 197,56 10 000,82	0,00 0,00 0,00 0,00	8 803,26 0,00 1 197,56 10 000,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 880 327,00 -3 000,00 3 681,00 8 881 008,00	8 880 327,00 -3 000,00 3 681,00 8 881 008,00	2 246 862,00 -3 000,00 3 090,00 2 246 952,00	1 422 148,00 -3 000,00 0,00 1 419 148,00	824 714,00 0,00 3 090,00 827 804,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 633 465,00 0,00 591,00 6 634 056,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 883 925,00 -3 000,00 3 000,00 6 883 925,00	6 883 925,00 -3 000,00 3 000,00 6 883 925,00	262 989,00 -3 000,00 3 000,00 262 989,00	229 620,00 -3 000,00 0,00 226 620,00	33 369,00 0,00 3 000,00 36 369,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 620 936,00 0,00 0,00 6 620 936,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	178 000,00 -3 000,00 0,00 175 000,00	178 000,00 -3 000,00 0,00 175 000,00	178 000,00 -3 000,00 0,00 175 000,00	0,00 -3 000,00 0,00 -3 000,00	0,00 -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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 000,00 0,00 3 000,00 25 000,00	22 000,00 0,00 3 000,00 25 000,00	22 000,00 0,00 3 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 000,00 0,00 3 000,00 25 000,00	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	
		85595	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 339,00 0,00 681,00 4 020,00	3 339,00 0,00 681,00 4 020,00	10,00 0,00 90,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10,00 0,00 90,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 329,00 0,00 591,00 3 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 329,00 0,00 591,00 3 920,00	3 329,00 0,00 591,00 3 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 329,00 0,00 591,00 3 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 90,00 90,00	0,00 0,00 90,00 90,00	0,00 0,00 90,00 90,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 90,00 90,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 870 017,27 -2 602,55 1 000,00 12 868 414,72	7 708 337,27 -2 602,55 1 000,00 7 706 734,72	7 703 337,27 -2 602,55 1 000,00 7 701 734,72	178 705,00 0,00 1 000,00 177 705,00	7 526 632,27 -2 602,55 0,00 7 524 029,72	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 0,00 0,00 5 161 680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacja 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							inwestycyjne	w tym:	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			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	235 728,27	235 728,27	235 728,27	22 500,00	213 228,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 602,55	-2 602,55	-2 602,55	0,00	-2 602,55	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	1 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	234 125,72	234 125,72	234 125,72	23 500,00	210 625,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	136 800,00	136 800,00	136 800,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 602,55	-1 602,55	-1 602,55	0,00	-1 602,55	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	135 197,45	135 197,45	135 197,45	0,00	135 197,45	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	76 428,27	76 428,27	76 428,27	0,00	76 428,27	0,00	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	-1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 428,27	75 428,27	75 428,27	0,00	75 428,27	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	1 933 356,73	1 830 221,73	356 221,73	6 600,00	349 621,73	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 135,00	103 135,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-397,45	-397,45	-397,45	0,00	-397,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 972 959,28	1 869 824,28	385 824,28	6 600,00	379 224,28	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 135,00	103 135,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 739 755,86	1 666 755,86	197 755,86	0,00	197 755,86	1 469 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 749 755,86	1 676 755,86	197 755,86	0,00	197 755,86	1 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	148 465,87	148 465,87	148 465,87	6 600,00	141 865,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-397,45	-397,45	-397,45	0,00	-397,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	178 068,42	178 068,42	178 068,42	6 600,00	171 468,42	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	61 665,87	61 665,87	61 665,87	0,00	61 665,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-397,45	-397,45	-397,45	0,00	-397,45	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	61 268,42	61 268,42	61 268,42	0,00	61 268,42	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	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	74 200,00	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			
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	104 200,00	104 200,00	104 200,00	0,00	104 200,00	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	12 174 010,15	2 416 184,00	2 148 639,00	1 252 110,00	896 529,00	251 800,00	15 745,00	0,00	0,00	0,00	9 757 826,15	9 757 826,15	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	186 038,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 038,00	186 038,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 362 048,15	2 418 184,00	2 150 639,00	1 254 110,00	896 529,00	251 800,00	15 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 943 864,15	9 943 864,15	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	11 858 880,15	2 101 054,00	2 093 309,00	1 252 110,00	841 199,00	0,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00	9 757 826,15	9 757 826,15	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	186 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 038,00	186 038,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 044 918,15	2 101 054,00	2 093 309,00	1 252 110,00	841 199,00	0,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 943 864,15	9 943 864,15	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6060	Wydatki na zakupy 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	
					zwiększenie	186 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 038,00	186 038,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	186 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 038,00	186 038,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność		przed zmianą	37 830,00	37 830,00	37 830,00	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	
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	39 830,00	39 830,00	39 830,00	2 000,00	37 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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	
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	101 198 477,72	74 813 292,57	52 754 354,11	28 385 053,29	24 369 300,82	9 750 821,35	10 813 703,11	26 250,00	108 164,00	1 360 000,00	26 385 185,15	26 385 185,15	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4 906 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 900 000,00	-4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	324 993,00	78 955,00	61 385,70	10 876,29	50 509,41	16 978,30	591,00	0,00	0,00	246 038,00	246 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	96 617 470,72	74 886 247,57	52 809 739,81	28 392 929,58	24 416 810,23	9 767 799,65	10 814 294,11	26 250,00	108 164,00	1 360 000,00	21 731 223,15	21 731 223,15	0,00	0,00	0,00

## Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXIII/484/2023 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 14 lipca 2023 roku

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania ( 8,9,10,11)				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01095	6050	Realizacja projektu pn. "Plenerowa kuchnia dla gospodyń z Jesionowa oraz rozbudowa kuchni w świetlicy wiejskiej w Jesionowie		10 000,00	2 000,00	-	8 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
2	010	01095	6050	Realizacja projektu pn. "Łęgno - Piękniejsza Warmińska Wieś"		30 000,00	15 000,00		15 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Pogodnej w Dobrym Mieście		60 000,00		60 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Prusa w Dobrym Mieście		40 344,00		40 344,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
5	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
6	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
7	600	60095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Warszawskiej: - budowa kładki pieszej Warmiński Mostek		252 200,00		152 200,00	100 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
8	600	60095	6050	Zakup i posadzenie wiat przystankowych		40 000,00		40 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
9	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
10	700	70005	6060	Nabycie gruntów		98 000,00	27 120,00	70 880,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście

11	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Dobre Miasto		15 000,00			15 000,00		
12	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
13	900	90002	6050	Budowa PSZOK w Dobrym Mieście	-	5 130 000,00		380 000,00	4 750 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
14	900	90015	6050	Projekt przebudowy linii energetycznej i oświetlenia kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście, dz. ewid. Nr 54/5 i 53 obręb 4 m. Dobre Miasto		12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
15	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
16	921	92109	6050	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Małej		73 000,00		73 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
17	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
18	926	92601	6050	Rozbudowa stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej 14 w Dobrym Mieście	9 487 826,15	9 487 826,15	579 228,30	6 513 576,00	2 395 021,85		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
19	926	92601	6050	Rozbudowa stadionu - dodatkowe zadania: Zakup i montaż trybuny zewnętrznej		250 000,00	250 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście

20	926	92601	6050	Rozbudowa stadionu - dodatkowe zadania		20 000,00	20 000,00	-			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
21	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
22	926	92601	6060	Zakup kosiarki traktorka z koszem		36 654,00	36 654,00	-			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
					9 712 826,15	21 519 223,15	1 108 701,30	8 200 000,00	12 210 521,85	-	x

- dotacja z budżetu państwa  
- dotacja od innych jst.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXXIII/484/2023 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 14 lipca 2023r.

Załącznik nr 3c

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

**Wydatki inwestycyjne w 2023 roku finansowane w ramach Polskiego Ładu**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	900	90002	6 050	Budowa PSZOK w Dobrym Mieście	4 750 000,00
2	600	60016	6050	Modernizacja zdegradowanych dróg na terenie Gminy Dobre Miasto	4 750 000,00
					<b>9 500 000,00</b>

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXXIII/484/2023 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 14 lipca 2023r.

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

### Wydatki majątkowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Olsztyńskiego na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1447N na odcinku od drogi powiatowej nr 1428Nw m. Kłódka do m. Swobodna	25 000,00
2	754	75410	6170	Wpłata na Państwowy Fundusz Celowy PSP na zadanie pn. "Zakup samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego"	5 000,00
2	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście na dofinansowanie projektu wyposażenia i dostosowania pracowni endoskopowej	105 000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>135 000,00</b>

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LXXIII/484/2023 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 14 lipca 2023r.

w złotych

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	231 958,59	0,00	681,00	232 639,59
			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	231 958,59	0,00	681,00	232 639,59
			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	231 958,59	0,00	681,00	232 639,59
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 544 440,20</b>	<b>0,00</b>	<b>681,00</b>	<b>10 545 121,20</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>10 544 440,20</b>	<b>0,00</b>	<b>681,00</b>	<b>10 545 121,20</b>
<b>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</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 7 do Uchwały nr LXXIII/484/2023 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 14 lipca 2023r.

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

Dział	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
856			Rodzina	przed zmianą	7 038 902,00	7 038 902,00	414 637,00	175 333,00	239 304,00	0,00	6 624 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	681,00	681,00	90,00	0,00	90,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 039 583,00	7 039 583,00	414 727,00	175 333,00	239 394,00	0,00	6 624 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	3 339,00	3 339,00	10,00	0,00	10,00	0,00	3 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	681,00	681,00	90,00	0,00	90,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 020,00	4 020,00	100,00	0,00	100,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	3 329,00	3 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	591,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	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	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>10 544 440,20</b>	<b>10 544 440,20</b>	<b>3 462 665,09</b>	<b>1 191 734,34</b>	<b>2 270 930,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7 081 775,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>681,00</b>	<b>681,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>10 545 121,20</b>	<b>10 545 121,20</b>	<b>3 462 755,09</b>	<b>1 191 734,34</b>	<b>2 271 020,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7 082 366,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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	-	1 460 000,00	
				<b>Razem:</b>	<b>-</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>1 031 201,95</b>
<b>II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	1 145 200,00	-
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	673 600,00	-
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Dobrym Mieście	-	992 000,00	-
4	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	133 325,00	-
5	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	20 000,00	-
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	-	956 659,00	-
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Marysienka"		233 832,00	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka w Dobrym Mieście		690 082,00	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Dobrym Mieście		592 179,00	
10	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach	-	53 537,00	
11	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach		6 147,00	
12	801	80149	2540	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach		31 207,40	
13	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie		101 600,00	

14	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Dobrym Mieście		427 297,10	
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka w Dobrym Mieście		16 000,00	
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"		16 000,00	
17	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie		323 500,00	
18	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	152 500,00	
19	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Dobrym Mieście		281 000,00	
20	801	80195	2340	Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Dobrym Mieście - realizacja zadań oświatowych			14 953,50
21	801	80195	2340	Przedszkole Niepubliczne "Marysienka" - realizacja zadań oświatowych			22 928,70
22	854	85404	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach		5 320,00	
23	854	85404	2540	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach		5 320,00	
24	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Dobrym Mieście		37 210,00	
25	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
26	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
27	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
28	921	92109	2360	Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej	-	-	19 000,00
29	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje dla klubów sportowych	-	-	233 000,00
30	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
				<b>Razem</b>		<b>6 893 515,50</b>	<b>323 682,20</b>
				<b>Ogółem I-II</b>	<b>-</b>	<b>8 353 515,50</b>	<b>1 354 884,15</b>