

UCHWAŁA NR LXXIX/507/2023
RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE

z dnia 21 grudnia 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 (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.235, art. 236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1.

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

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

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 90 359 498,40 zł - tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 77 520 829,97 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12 838 668,43 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 102 365 503,53 zł - z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 79 008 508,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23 356 995,41 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetu wynosi 12 006 005,13 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 12 006 005,13 zł, są:

- 1) przychody z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 8 200 000,00 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 853 041,70 zł,
- 3) wolne środki 2 952 963,43 zł.

§ 4.

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

„Przychody budżetu w wysokości 13 341 005,13 zł, rozchody budżetu w wysokości 1 335 000,00 zł”.

2. Przychody i rozchody budżetu w 2023r. - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Paragraf ósmy uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre Miasto otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 1) dochody bieżące w wysokości 5 738 838,03 zł
- 2) wydatki bieżące w wysokości 5 789 034,00 zł

2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – gospodarka odpadami komunalnymi - 50 195,97 zł

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 7.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ryszard Łańko

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXIX/507/2023 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 21 grudnia 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	26 348 846,34	0,00	182 668,00	26 531 514,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 332 016,25	0,00	160 250,00	3 492 266,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 332 016,25	0,00	160 250,00	3 492 266,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	837 826,09	0,00	22 418,00	860 244,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	675 150,99	0,00	22 418,00	697 568,99
852			Pomoc społeczna	5 369 034,08	0,00	3 473,00	5 372 507,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	703 542,00	0,00	3 121,00	706 663,00
			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	3 121,00	3 121,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	480 000,00	0,00	352,00	480 352,00
			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	352,00	352,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 835,00	0,00	158,00	64 993,00

			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 835,00	0,00	158,00	64 993,00
			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	0,00	0,00	3,00	3,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	155,00	155,00
855			Rodzina	7 628 520,00	0,00	72 090,67	7 700 610,67
			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	0,00	0,00	18 636,00	18 636,00
			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	0,00	0,00	1 926,00	1 926,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 710,00	16 710,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 175 437,00	0,00	32 145,00	7 207 582,00
			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	0,00	0,00	1 895,00	1 895,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	30 250,00	50 250,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	21 309,67	21 309,67
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	21 309,67	21 309,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 814 034,00	-50 195,97	0,00	5 763 838,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 789 034,00	-50 195,97	0,00	5 738 838,03

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 789 034,00	-50 195,97	0,00	5 738 838,03
bieżące razem:				77 312 636,27	-50 195,97	258 389,67	77 520 829,97
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	986 450,00	-160 250,00	0,00	826 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	986 450,00	-160 250,00	0,00	826 200,00
			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	936 500,00	-160 250,00	0,00	776 250,00
majątkowe razem:				12 998 918,43	-160 250,00	0,00	12 838 668,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				90 311 554,70	-210 445,97	258 389,67	90 359 498,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 250,00	0,00	0,00	26 250,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXIX/507/2023 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 21 grudnia 2023r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 419 131,71	29 194 131,71	21 858 448,40	16 776 667,65	5 081 780,75	7 072 055,31	263 628,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	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	0,00
				zwiększenie	18 278,00	18 278,00	16 282,84	8 762,10	7 520,74	1 995,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 437 409,71	29 212 409,71	21 874 731,24	16 785 429,75	5 089 301,49	7 074 050,47	263 628,00	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	1 953 745,02	1 953 745,02	1 868 380,12	244 861,10	1 623 519,02	54 866,90	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	
				zwiększenie	18 278,00	18 278,00	16 282,84	8 762,10	7 520,74	1 995,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 972 023,02	1 972 023,02	1 884 662,96	253 623,20	1 631 039,76	56 862,06	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	54 866,90	54 866,90	0,00	0,00	0,00	54 866,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 995,16	1 995,16	0,00	0,00	0,00	1 995,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 862,06	56 862,06	0,00	0,00	0,00	56 862,06	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	196 887,02	196 887,02	196 887,02	0,00	196 887,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	7 520,74	7 520,74	7 520,74	0,00	7 520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	204 407,76	204 407,76	204 407,76	0,00	204 407,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	7 335,37	7 335,37	7 335,37	7 335,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 335,37	7 335,37	7 335,37	7 335,37	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	14 129,18	14 129,18	14 129,18	14 129,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 426,73	1 426,73	1 426,73	1 426,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 555,91	15 555,91	15 555,91	15 555,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 096 786,08	10 096 786,08	7 033 968,08	2 739 642,60	4 294 325,48	0,00	3 062 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 200,00	-47 200,00	-47 200,00	-47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 181,00	4 181,00	3 473,00	0,00	3 473,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 053 767,08	10 053 767,08	6 990 241,08	2 692 442,60	4 297 798,48	0,00	3 063 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	863 542,00	863 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 542,00	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	3 121,00	3 121,00	3 121,00	0,00	3 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	866 663,00	866 663,00	3 121,00	0,00	3 121,00	0,00	863 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910			Zwrót 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	0,00	0,00	0,00	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	3 121,00	3 121,00	3 121,00	0,00	3 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 121,00	3 121,00	3 121,00	0,00	3 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 185 144,00	2 185 144,00	2 168 544,00	1 855 944,00	312 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 200,00	-47 200,00	-47 200,00	-47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 137 944,00	2 137 944,00	2 121 344,00	1 808 744,00	312 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1 422 484,00	1 422 484,00	1 422 484,00	1 422 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	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
					po zmianach	1 382 484,00	1 382 484,00	1 382 484,00	1 382 484,00	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	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	600 352,00	600 352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	600 000,00	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 nieterminowo lub w nadmiernej wysokości		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	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność		przed zmianą	1 590 056,08	1 590 056,08	1 298 852,08	57 985,60	1 240 866,48	0,00	291 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 590 764,08	1 590 764,08	1 298 852,08	57 985,60	1 240 866,48	0,00	291 912,00	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	4 108,00	4 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108,00	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	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 816,00	4 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	146 605,00	146 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 050,00	88 555,00	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	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	146 763,00	146 763,00	158,00	0,00	158,00	58 050,00	88 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	88 555,00	88 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 555,00	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	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	88 713,00	88 713,00	158,00	0,00	158,00	0,00	88 555,00	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 nieterminowo lub w nadmiernej wysokości		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	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki		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	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
855			Rodzina	przed zmianą	9 325 965,00	9 325 965,00	2 365 797,00	1 423 310,00	942 487,00	0,00	6 960 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	122 722,67	122 722,67	119 290,67	28 509,67	90 781,00	0,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 448 687,67	9 448 687,67	2 485 087,67	1 451 819,67	1 033 268,00	0,00	6 963 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	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	18 636,00	18 636,00	18 636,00	0,00	18 636,00	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	18 636,00	18 636,00	18 636,00	0,00	18 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 710,00	16 710,00	16 710,00	0,00	16 710,00	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	16 710,00	16 710,00	16 710,00	0,00	16 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe odsetki	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	1 926,00	1 926,00	1 926,00	0,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 926,00	1 926,00	1 926,00	0,00	1 926,00	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	7 210 437,00	7 210 437,00	262 989,00	226 620,00	36 369,00	0,00	6 947 448,00	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	32 145,00	32 145,00	32 145,00	0,00	32 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 242 582,00	7 242 582,00	295 134,00	226 620,00	68 514,00	0,00	6 947 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00	30 250,00	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	30 250,00	30 250,00	30 250,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe odsetki	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	1 895,00	1 895,00	1 895,00	0,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 895,00	1 895,00	1 895,00	0,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	145 310,00	145 310,00	144 110,00	131 620,00	12 490,00	0,00	1 200,00	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	28 509,67	28 509,67	28 509,67	28 509,67	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	173 819,67	173 819,67	172 619,67	160 129,67	12 490,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	23 772,00	23 772,00	23 772,00	23 772,00	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	126 772,00	126 772,00	126 772,00	126 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 102,00	4 102,00	4 102,00	4 102,00	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	23 102,00	23 102,00	23 102,00	23 102,00	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:			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 na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	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	635,67	635,67	635,67	635,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 195,67	3 195,67	3 195,67	3 195,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	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	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	3 432,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 452,00	7 452,00	100,00	0,00	100,00	0,00	7 352,00	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	3 920,00	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
				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	3 432,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 352,00	7 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	102 267 363,86	78 910 368,45	55 995 267,19	28 346 710,26	27 648 556,93	9 965 723,26	11 550 904,00	26 250,00	108 164,00	1 264 060,00	23 356 995,41	23 356 995,41	2,00	0,00
				zmniejszenie	-47 200,00	-47 200,00	-47 200,00	-47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145 339,67	145 339,67	139 204,51	37 271,77	101 932,74	1 995,16	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 365 503,53	79 008 508,12	56 087 271,70	28 336 782,03	27 750 489,67	9 967 718,42	11 555 044,00	26 250,00	108 164,00	1 264 060,00	23 356 995,41	23 356 995,41	2,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXIX/507/2023 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 21 grudnia 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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	368 023,99	0,00	3 432,00	371 455,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	368 023,99	0,00	3 432,00	371 455,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	368 023,99	0,00	3 432,00	371 455,99
bieżące razem:				12 138 291,18	0,00	3 432,00	12 141 723,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				12 138 291,18	0,00	3 432,00	12 141 723,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXXIX/507/2023 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 21 grudnia 2023r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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				
855			Rodzina	przed zmianą	7 452 540,00	7 452 540,00	501 172,00	177 075,00	324 097,00	0,00	6 951 368,00	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	3 432,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 455 972,00	7 455 972,00	501 172,00	177 075,00	324 097,00	0,00	6 954 800,00	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	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		
				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	3 432,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 452,00	7 452,00	100,00	0,00	100,00	0,00	7 352,00	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	3 920,00	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		
				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	3 432,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 352,00	7 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	12 138 291,18	12 138 291,18	4 469 261,52	1 228 091,61	3 241 169,91	24 095,66	7 644 934,00	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	3 432,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 141 723,18	12 141 723,18	4 469 261,52	1 228 091,61	3 241 169,91	24 095,66	7 648 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60095	2710	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Olsztyńskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Dobre Miasto	-		990 000,00
2	750	75018	2710	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na prowadzenie biura w Brukseli	-		3 240,00
3	853	85311	2710	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Olsztyńskiemu na dofinansowanie zadania "Remont dachu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dobrym Mieście"			32 961,95
4	854	85495	2710	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Olsztyńskiemu na dofinansowanie stypendiów naukowych, sportowych i artystycznych w ramach Programu Stypendialnego Fundacji "Fundusz Ziemi Olsztyńskiej"			5 000,00
5	921	92109	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście	-	1 464 216,00	.
				Razem:	-	1 464 216,00	1 031 201,95
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	1 145 200,00	-
2	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie - dotacja celowa na wypłatę nagród specjalnych nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			18 843,30
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	528 600,00	-
4	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach - dotacja celowa na wypłatę nagród specjalnych nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			13 459,50
5	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Dobrym Mieście	-	836 800,00	-
6	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Dobrym Mieście - dotacja celowa na wypłatę nagród specjalnych nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			12 113,55
7	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	133 325,00	-
8	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	20 000,00	-
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	-	1 074 409,00	-
10	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia" - dotacja celowa na wypłatę nagród specjalnych nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			9 421,65
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Marysienka"		233 832,00	

12	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Marysienka" - dotacja celowa na wypłatę nagród specjalnych nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			4 037,85
13	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka w Dobrym Mieście		735 262,00	
14	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka w Dobrym Mieście - dotacja celowa na wypłatę nagród specjalnych nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			5 383,80
15	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Dobrym Mieście		618 425,00	
16	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Dobrym Mieście - dotacja celowa na wypłatę nagród specjalnych nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			9 421,65
17	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach	-	53 537,00	
18	801	80106	2830	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach - dotacja celowa na wypłatę nagród specjalnych nauczycielom z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN			1 345,95
19	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach		7 121,00	
20	801	80149	2540	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach		31 207,40	
21	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie		114 847,00	
22	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Dobrym Mieście		460 959,10	
23	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka w Dobrym Mieście		16 078,00	
24	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"		16 000,00	
25	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie		441 871,00	
26	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	161 382,00	
27	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Dobrym Mieście		290 210,00	
28	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Dobrym Mieście - zakup materiałów edukacyjnych			8 878,02
29	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie - zakup materiałów edukacyjnych			11 136,26
30	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach - zakup materiałów edukacyjnych			4 081,38
31	801	80195	2340	Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Dobrym Mieście - realizacja zadań oświatowych			24 939,50
32	801	80195	2340	Przedszkole Niepubliczne "Marysienka" - realizacja zadań oświatowych			31 922,56
33	854	85404	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach		20,00	
34	854	85404	2540	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach		20,00	
35	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Dobrym Mieście		49 550,00	

36	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne im. J. Korczaka w Dobrym Mieście		2 000,00	
37	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"		1 460,00	
38	851	85195	2360	Realizacja zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 000,00
39	900	90095	2360	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 000,00
40	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 000,00
41	921	92109	2360	Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej	-	-	19 000,00
42	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje dla klubów sportowych	-	-	233 000,00
43	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej - organizowanie akcji sportowych i turystycznych promujących zdrowy i aktywny tryb życia oraz czynny wypoczynek		-	18 800,00
				Razem		6 972 115,50	440 784,97
				Ogółem I-II	-	8 436 331,50	1 471 986,92

Załącznik nr 6 do Uchwały nr LXXIX/507/2023 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 21 grudnia 2023r.

Załącznik nr 5 do Uchwały nr LXIV/427/2022 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 15 grudnia 2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2023r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		90 359 498,40
2.	Planowane wydatki		102 365 503,53
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 12 006 005,13
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 006 005,13
Przychody ogółem:			13 341 005,13
1.	Kredyty	§ 952	8 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty 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	853 041,70
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	4 287 963,43
11.	Przychody z innych rozkliczeń krajowych	§ 955	-
Rozchody ogółem :			1 335 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 335 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-
3.	Spłaty 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	-