

Uchwała nr

Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 2024 roku

w sprawie: zmian w budżecie na 2024rok

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. W planie dochodów budżetu Gminy Dobry Miasto na 2024 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W planie wydatków budżetu Gminy Dobry Miasto na 2024 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§2.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 102 667 126,58 zł - tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 88 129 800,36 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 14 537 326,22 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 107 858 909,16 zł - z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 87 859 527,54 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 999 381,62 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Gustaw Pietrulewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia

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	31 440 856,66	-50 000,00	188 877,00	31 579 733,66
			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	19 578 457,00	-50 000,00	0,00	19 528 457,00
			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	19 578 457,00	-50 000,00	0,00	19 528 457,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	367 336,00	0,00	147 651,00	514 987,00
			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	367 336,00	0,00	147 651,00	514 987,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	191 603,66	0,00	41 226,00	232 829,66
			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	191 603,66	0,00	41 226,00	232 829,66
852			Pomoc społeczna	4 511 881,88	0,00	78 474,11	4 590 355,99
			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
	85295		Pozostała działalność	711 766,90	0,00	78 474,11	790 241,01
			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	64 752,81	64 752,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	208 349,90	0,00	13 721,30	222 071,20

bieżące razem:		87 912 449,25	-50 000,00	267 351,11	88 129 800,36
	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

majątkowe						
630		Turystyka	0,00	0,00	21 400,00	21 400,00
		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	21 400,00	21 400,00
		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	21 400,00	21 400,00
majątkowe razem:			14 515 926,22	0,00	21 400,00	14 537 326,22
		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:		102 428 375,47	-50 000,00	288 751,11	102 667 126,58
	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 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia

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	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 100,00	2 132 100,00	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	34 051,00	34 051,00	34 051,00	0,00	34 051,00	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	2 166 151,00	34 051,00	34 051,00	0,00	34 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 100,00	2 132 100,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	2 132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 100,00	2 132 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 162 100,00	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	2 132 100,00	2 132 100,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	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	4 051,00	4 051,00	4 051,00	0,00	4 051,00	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	4 051,00	4 051,00	4 051,00	0,00	4 051,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4 051,00	4 051,00	4 051,00	0,00	4 051,00	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	4 051,00	4 051,00	4 051,00	0,00	4 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 247 871,00	2 865 550,00	1 625 650,00	10 000,00	1 615 650,00	1 239 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 321,00	4 382 321,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 282 871,00	2 865 550,00	1 625 650,00	10 000,00	1 615 650,00	1 239 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 321,00	4 417 321,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 460 841,00	1 381 250,00	1 381 250,00	0,00	1 381 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079 591,00	4 079 591,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 495 841,00	1 381 250,00	1 381 250,00	0,00	1 381 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 591,00	4 114 591,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 079 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079 591,00	4 079 591,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 114 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 591,00	4 114 591,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	492 876,55	333 876,55	331 676,55	130 320,00	201 356,55	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	542 876,55	333 876,55	331 676,55	130 320,00	201 356,55	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	461 810,55	302 810,55	300 610,55	130 320,00	170 290,55	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	511 810,55	302 810,55	300 610,55	130 320,00	170 290,55	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	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;								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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 609 244,58	35 533 098,96	26 610 365,55	21 516 447,01	5 093 918,54	8 815 857,41	106 876,00	0,00	0,00	0,00	5 076 145,62	5 076 145,62	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	28 682,00	28 682,00	25 555,64	12 620,05	12 935,59	3 126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 637 926,58	35 561 780,96	26 635 921,19	21 529 067,06	5 106 854,13	8 818 983,77	106 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 145,62	5 076 145,62	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 776 912,00	1 776 912,00	1 735 058,96	231 423,01	1 503 635,95	8 653,04	33 200,00	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	
				zwiększenie	28 682,00	28 682,00	25 555,64	12 620,05	12 935,59	3 126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 805 594,00	1 805 594,00	1 760 614,60	244 043,06	1 516 571,54	11 779,40	33 200,00	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	8 653,04	8 653,04	0,00	0,00	0,00	8 653,04	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	3 126,36	3 126,36	0,00	0,00	0,00	3 126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 779,40	11 779,40	0,00	0,00	0,00	11 779,40	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	55 021,15	55 021,15	55 021,15	0,00	55 021,15	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	12 935,59	12 935,59	12 935,59	0,00	12 935,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 956,74	67 956,74	67 956,74	0,00	67 956,74	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	4 202,32	4 202,32	4 202,32	4 202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 101,16	2 101,16	2 101,16	2 101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 303,48	6 303,48	6 303,48	6 303,48	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	33 158,37	33 158,37	33 158,37	33 158,37	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	8 684,18	8 684,18	8 684,18	8 684,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 842,55	41 842,55	41 842,55	41 842,55	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	18 287,32	18 287,32	18 287,32	18 287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 834,71	1 834,71	1 834,71	1 834,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 122,03	20 122,03	20 122,03	20 122,03	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	9 949 952,88	9 949 952,88	6 713 594,32	3 062 155,00	3 651 439,32	0,00	3 236 358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 020,39	-1 020,39	-1 020,39	0,00	-1 020,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	79 494,50	79 494,50	79 494,50	0,00	79 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 028 426,99	10 028 426,99	6 792 068,43	3 062 155,00	3 729 913,43	0,00	3 236 358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	768 116,90	768 116,90	274 178,34	57 320,00	216 858,34	0,00	493 938,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 020,39	-1 020,39	-1 020,39	0,00	-1 020,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	79 494,50	79 494,50	79 494,50	0,00	79 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	846 591,01	846 591,01	352 652,45	57 320,00	295 332,45	0,00	493 938,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	64 752,81	64 752,81	64 752,81	0,00	64 752,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 752,81	64 752,81	64 752,81	0,00	64 752,81	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	3 770,49	3 770,49	3 770,49	0,00	3 770,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 020,39	-1 020,39	-1 020,39	0,00	-1 020,39	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	2 750,10	2 750,10	2 750,10	0,00	2 750,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	193 524,04	193 524,04	193 524,04	0,00	193 524,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 741,69	14 741,69	14 741,69	0,00	14 741,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	208 265,73	208 265,73	208 265,73	0,00	208 265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	86 900,00	86 900,00	444,00	0,00	444,00	5 000,00	81 456,00	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	12 544,00	12 544,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 444,00	99 444,00	468,00	0,00	468,00	5 000,00	93 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	86 900,00	86 900,00	444,00	0,00	444,00	5 000,00	81 456,00	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	12 544,00	12 544,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 444,00	99 444,00	468,00	0,00	468,00	5 000,00	93 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	72 780,00	72 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 780,00	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	12 520,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	85 300,00	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	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	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	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	107 620 158,05	87 705 776,43	61 894 622,46	35 233 430,59	26 661 191,87	12 213 587,41	11 747 566,56	0,00	0,00	1 850 000,00	19 914 381,62	19 914 381,62	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 020,39	-1 020,39	-1 020,39	0,00	-1 020,39	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	239 771,50	154 771,50	139 125,14	12 620,05	126 505,09	3 126,36	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 858 909,16	87 859 527,54	62 032 727,21	35 246 050,64	26 786 676,57	12 216 713,77	11 760 086,56	0,00	0,00	1 850 000,00	19 999 381,62	19 999 381,62	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXIX/511/2023 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 21 grudnia 2023r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania (8,9,10,11)					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2024 (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	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Orzechowie		30 300,00	15 400,00		14 900,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
2	010	01095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie wsi Kabikiejmy		50 000,00	25 000,00		25 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
3	010	01095	6050	Postawienie altany jako miejsca integracji społeczności wiejskiej Jesionowa		38 000,00	23 596,81		14 403,19		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
4	150	15095	6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego budowy infrastruktury drogowej wraz ze strukturą wodno-kanalizacyjną na terenie części strefy przemysłowej w Dobrym Mieście położonej w pobliżu Barcikowa		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
5	400	40002	6050	Odwiert studni głębinowych w miejscowościach Smolajny i Wichrowo oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Praslitach w nadziemny zbiornik retencyjny	1 050 600,00	1 050 600,00		70 600,00	980 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście

6	400	40002	6050	Przyłączenie miejscowości Głotowo do miejskiej sieci wodociągowej	1 081 500,00	1 081 500,00		131 500,00	950 000,00		Urząd Miejski Dobrym Mieście	w
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na Remont odcinka drogi nr 160009N, dz. nr geod. 151/1 obr. Stary Dwór		35 000,00		35 000,00			Urząd Miejski Dobrym Mieście	w
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej		35 000,00		35 000,00			Urząd Miejski Dobrym Mieście	w
9	600	60016	6050	Modernizacja zdegradowanych dróg na terenie gminy Dobrze Miasto	2 741 375,00	2 741 375,00	35 000,00	331 375,00	2 375 000,00		Urząd Miejski Dobrym Mieście	w
10	600	60016	6050	„Przebudowa ulicy Nalepy w Dobrym Mieście wraz z budową kanalizacji deszczowej”		408 216,00		204 108,00	204 108,00		Urząd Miejski Dobrym Mieście	w
11	600	60016	6050	Remont ul. Prusa w Dobrym Mieście (w tym: roboty bud., inspektor nadz., aktualizacja kosztorysu)		175 000,00		175 000,00			Urząd Miejski Dobrym Mieście	w
12	600	60016	6050	Remont chodnika na ul. Traugutta w Dobrym Mieście		70 000,00		70 000,00			Urząd Miejski Dobrym Mieście	w
13	600	60016	6050	Budowa ul. Pogodnej w Dobrym Mieście	250 000,00	250 000,00		250 000,00			Urząd Miejski Dobrym Mieście	w
14	600	60016	6050	Modernizacja części drogi dojazdowej do terenów rolniczych dz. Nr. Geod. 151/1 obr. Stary Dwór		400 000,00	300 000,00		100 000,00		Urząd Miejski Dobrym Mieście	w
15	600	60095	6050	Remont chodnika przy Szkole Podstawowej nr 2 w Dobrym Mieście		50 000,00		50 000,00			Urząd Miejski Dobrym Mieście	w
16	600	60095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Dobrze Miasto - Głotowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 530		80 000,00			80 000,00		Urząd Miejski Dobrym Mieście	w

17	600	60095	6050	Wykonanie peronu oraz doświetlenia projektowanego przejścia dla pieszych przez jezdnię drogi wojewódzkiej nr 593 w msc. Międzyzlesie, dz. nr geod. 221 obręb Międzyzlesie gmina Dobre Miasto		40 000,00		40 000,00			Urząd Miejski Dobrym Mieście	w
18	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę schroniska młodzieżowego		159 000,00	159 000,00				Urząd Miejski Dobrym Mieście	w
19	630	63095	6050	Wytyczenie, oznakowanie i wyposażenie w elementy małej architektury szlaku turystycznego "Perła Warmii"		50 000,00	28 600,00		21 400,00		Urząd Miejski Dobrym Mieście	w
20	700	70005	6060	Nabycie gruntów		98 000,00	98 000,00				Urząd Miejski Dobrym Mieście	w
21	750	75023	6050	Modernizacja infrastruktury społecznej w Dobrym Mieście	2 961 250,00	2 961 250,00	556 578,00	279 672,00	2 125 000,00		Urząd Miejski Dobrym Mieście	w
22	754	75412	6050	Projekt punktu czerpania wody w Nowej Wsi Małej		15 000,00		15 000,00			Urząd Miejski Dobrym Mieście	w
23	801	80101	6050	Opracowanie audytu energetycznego wraz z dokumentacją projektową termomodernizacji Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobrym Mieście		125 000,00		125 000,00			Urząd Miejski Dobrym Mieście	w
24	801	80101	6050	Opracowanie audytu energetycznego wraz z dokumentacją projektową termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Dobrym Mieście		150 000,00		150 000,00			Urząd Miejski Dobrym Mieście	w
25	801	80104	6050	Budowa gminnej placówki edukacyjno-wychowawczej z przeznaczeniem na funkcjonowanie oddziałów żłobkowych i przedszkolnych	4 751 145,62	4 751 145,62	1 000 000,59	80 130,00	3 671 015,03		Urząd Miejski Dobrym Mieście	w
26	801	80104	6050	Instalacja urządzeń schładzających powietrze w Przedszkolu Samorządowym nr 1		50 000,00		50 000,00			Urząd Miejski Dobrym Mieście	w

27	900	90002	6050	Budowa PSZOK w Dobrym Mieście	2 693 250,00	2 693 250,00	100 000,00	218 250,00	2 375 000,00		Urząd Miejski Dobrym Mieście	w
28	900	90095	6050	Wykonanie kontenera sanitarnego wraz z wyposażeniem oraz montażem na działce nr 104 obr. 4 miasta Dobre Miasto		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski Dobrym Mieście	w
29	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Nowej Wsi Małej		230 000,00	230 000,00				Urząd Miejski Dobrym Mieście	w
30	926	92601	6050	Opracowanie audytu energetycznego wraz z dokumentacją projektową termomodernizacji basenu „Na Fali” w Dobrym Mieście		159 000,00		159 000,00			Urząd Miejski Dobrym Mieście	w
31	926	92601	6050	Budowa SKYTEPARKU przy ul. Garnizonowej w Dobrym Mieście		530 365,00		530 365,00			Urząd Miejski Dobrym Mieście	w
32	926	92601	6050	Drenaż górnego boiska piłkarskiego (wzdłuż skarpy od strony cmentarza) na działce o nr geod. 104 obr. 4 miasta Dobre Miasto		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski Dobrym Mieście	w
33	926	92601	6050	Wykonanie stadionowej tablicy wyników wraz z montażem		26 500,00	26 500,00				Urząd Miejski Dobrym Mieście	w
34	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw – Sołectwo Knopin – Osada		21 000,00	21 000,00				Urząd Miejski Dobrym Mieście	w
					15 529 120,62	18 709 501,62	2 773 675,40	3 000 000,00	12 935 826,22	-		x

- dotacja z budżetu państwa
- dotacja od innych jst.

Załącznik nr 4 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia

"Załącznik nr 8
do Uchwały nr LXXIX/511/2023 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 21 grudnia 2023r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024r.

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	-		1 239 900,00
2	750	75018	2710	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na prowadzenie biura w Brukseli	-		2 550,00
3	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"			6 000,00
4	921	92109	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście	-	1 700 000,00	
				Razem:	-	1 700 000,00	1 248 450,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	1 362 398,00	-
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	610 000,00	-
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Dobrym Mieście	-	1 060 000,00	-
4	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	124 301,00	-
5	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	12 000,00	-
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	-	1 430 973,00	-
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Marysienka"		263 376,00	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka w Dobrym Mieście		919 472,00	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Dobrym Mieście		812 503,00	
10	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach	-	72 906,00	
11	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach		18 000,00	
12	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie		48 000,00	
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Dobrym Mieście		646 550,00	
14	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka w Dobrym Mieście		34 200,00	
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"		23 969,00	
16	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie		716 700,00	
17	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	262 000,00	
18	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Dobrym Mieście		364 000,00	
19	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Dobrym Mieście - zakup materiałów edukacyjnych			9 425,97

20	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie - zakup materiałów edukacyjnych			11 904,49
21	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach - zakup materiałów edukacyjnych			4 525,91
22	801	80195	2340	Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Dobrym Mieście - realizacja zadań oświatowych			5 889,70
23	801	80195	2340	Przedszkole Niepubliczne "Marysienka" - realizacja zadań oświatowych			5 889,70
24	851	85195	2360	Realizacja zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 500,00
25	853	85395	2360	Realizacja działań edukacyjno-integracyjnych skierowanych do osób niepełnosprawnych i ich rodzin			5 000,00
26	854	85404	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach		3 000,00	
27	854	85404	2540	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach		3 000,00	
28	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Marysienka"		7 600,00	
29	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Dobrym Mieście		67 250,00	
30	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne im. J. Korczaka w Dobrym Mieście		10 000,00	
31	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"		7 000,00	
32	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
33	921	92109	2360	Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej	-	-	19 760,00
34	921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2 500,00
35	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje dla klubów sportowych	-	-	250 000,00
36	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej - organizowanie akcji sportowych i turystycznych promujących zdrowy i aktywny tryb życia oraz czynny wypoczynek		-	19 000,00
				Razem		8 879 198,00	344 395,77
				Ogółem I-II	-	10 579 198,00	1 592 845,77

Załącznik nr 5 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	82 278,66	82 278,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	12 544,00	12 544,00	0,00	0,00	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	94 822,66	94 822,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	82 278,66	82 278,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	12 544,00	12 544,00	0,00	0,00	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	94 822,66	94 822,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	82 278,66	82 278,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	12 544,00	12 544,00	0,00	0,00	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	94 822,66	94 822,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 783 555,90	1 783 555,90	0,00	1 783 555,90	1 783 555,90	1 327 923,34	895 095,00	432 828,34	0,00	455 632,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 020,39	-1 020,39	-1 020,39	0,00	-1 020,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 721,30	13 721,30	0,00	14 741,69	14 741,69	14 741,69	0,00	14 741,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 797 277,20	1 797 277,20	0,00	1 797 277,20	1 797 277,20	1 341 644,64	895 095,00	446 549,64	0,00	455 632,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	649 846,90	649 846,90	0,00	649 846,90	649 846,90	207 258,34	5 000,00	202 258,34	0,00	442 588,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 020,39	-1 020,39	-1 020,39	0,00	-1 020,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 721,30	13 721,30	0,00	14 741,69	14 741,69	14 741,69	0,00	14 741,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	663 568,20	663 568,20	0,00	663 568,20	663 568,20	220 979,64	5 000,00	215 979,64	0,00	442 588,56	0,00	0,00	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	przed zmianą	208 349,90	208 349,90	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	13 721,30	13 721,30	0,00	0,00	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	222 071,20	222 071,20	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 770,49	3 770,49	3 770,49	0,00	3 770,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 020,39	-1 020,39	-1 020,39	0,00	-1 020,39	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	0,00	0,00	0,00	2 750,10	2 750,10	2 750,10	0,00	2 750,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	188 524,04	188 524,04	188 524,04	0,00	188 524,04	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	0,00	0,00	0,00	14 741,69	14 741,69	14 741,69	0,00	14 741,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	203 265,73	203 265,73	203 265,73	0,00	203 265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	81 900,00	81 900,00	444,00	0,00	444,00	0,00	81 456,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12 544,00	12 544,00	24,00	0,00	24,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	94 444,00	94 444,00	468,00	0,00	468,00	0,00	93 976,00	0,00	0,00	0,00			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	81 900,00	81 900,00	444,00	0,00	444,00	0,00	81 456,00	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				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12 544,00	12 544,00	24,00	0,00	24,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	94 444,00	94 444,00	468,00	0,00	468,00	0,00	93 976,00	0,00	0,00				
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	72 780,00	72 780,00	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				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12 520,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 300,00	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	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	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				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	10 932 844,27	10 932 844,27	0,00	10 932 844,27	10 932 844,27	3 023 608,34	1 358 992,00	1 664 616,34	25 856,37	7 883 379,56	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 020,39	-1 020,39	0,00	-1 020,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	26 265,30	26 265,30	0,00	27 285,69	27 285,69	14 765,69	0,00	14 765,69	0,00	12 520,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 959 109,57	10 959 109,57	0,00	10 959 109,57	10 959 109,57	3 037 353,64	1 358 992,00	1 678 361,64	25 856,37	7 895 899,56	0,00	0,00				