

Zarządzenie Nr BF.0050.53.2020.AS
Burmistrza Dobrego Miasta
z dnia 7 kwietnia 2020r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.

Na podstawie art.30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 – z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 – z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W budżecie na 2020 rok wprowadzam następujące zmiany:

1. Zwiększam dochody budżetowe o kwotę 350.511,22 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększam wydatki budżetowe o kwotę 365.578,22 zł., zmniejszam wydatki budżetowe o kwotę 15.067,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXIII/115/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 12.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre Miasto na 2020 rok - „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” - zmieniam zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4. Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXIII/115/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 12.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre Miasto na 2020 rok - „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi” - zmieniam zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 76.031.889,22 zł. - z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 73.768.444,22 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 2.263.445,00 zł.,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 74.281.889,22 zł. - z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 72.858.104,22 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.423.785,00 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega ogłoszeniu.

**BURMISTRZ
DOBREGO MIASTA**

Jarosław Kowalski

Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr BF.0050.53.2020.AS Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 7 kwietnia 2020r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące				
801			Oświata i wychowanie	114 000,00		0,00	81 124,80	195 124,80
			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	66 124,80	66 124,80
	80101		Szkoły podstawowe	0,00		0,00	81 124,80	81 124,80
			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	66 124,80	66 124,80
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00		0,00	15 000,00	15 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		0,00	66 124,80	66 124,80
852			Pomoc społeczna	2 856 945,00		0,00	4 666,00	2 861 611,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 395,00		0,00	4 666,00	10 061,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 395,00		0,00	4 666,00	10 061,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 641,00		0,00	199 651,42	255 292,42
			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	199 651,42	199 651,42
	85395		Pozostała działalność	0,00		0,00	199 651,42	199 651,42
			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	199 651,42	199 651,42

			Dotacje celowe w ramach programów...w finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	199 651,42	199 651,42	199 651,42
854		2057	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	65 069,00	65 069,00	65 069,00
			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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	65 069,00	65 069,00	65 069,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	65 069,00	65 069,00	65 069,00
			bieżące razem:	73 417 933,00	0,00	350 511,22	73 768 444,22	73 768 444,22
			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	265 776,22	265 776,22	265 776,22

majątkowe

			majątkowe razem:	2 263 445,00	0,00	0,00	2 263 445,00
			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	700 185,00	0,00	0,00	700 185,00

Ogółem:

				75 681 378,00	0,00	350 511,22	76 031 889,22
			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	700 185,00	0,00	265 776,22	965 961,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



BUMINSTRZ
Janusz Kowalski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr BF.0050.53.2020.AS Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 7 kwietnia 2020r.

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i rozprawy 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
758			Różne rozliczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	428 475,00 -15 000,00 0,00 411 475,00	372 075,00 -15 000,00 0,00 357 075,00	0,00 0,00 0,00 0,00	372 075,00 -15 000,00 0,00 357 075,00	54 400,00 0,00 0,00 54 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	428 475,00 -15 000,00 0,00 411 475,00	372 075,00 -15 000,00 0,00 357 075,00	0,00 0,00 0,00 0,00	372 075,00 -15 000,00 0,00 357 075,00	54 400,00 0,00 0,00 54 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
801		4810	Rezerwy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	428 475,00 -15 000,00 0,00 411 475,00	372 075,00 -15 000,00 0,00 357 075,00	0,00 0,00 0,00 0,00	372 075,00 -15 000,00 0,00 357 075,00	54 400,00 0,00 0,00 54 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
801			Obwiała i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 932 513,00 0,00 81 124,80 20 013 637,80	15 574 705,00 0,00 15 000,00 15 589 705,00	13 091 661,00 0,00 0,00 13 091 661,00	2 463 045,00 0,00 15 000,00 2 478 045,00	4 258 287,00 0,00 0,00 4 258 287,00	99 520,00 0,00 0,00 99 520,00	0,00 0,00 66 124,80 66 124,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 361 920,80 0,00 81 124,80 14 443 045,60	11 450 814,00 0,00 15 000,00 11 465 814,00	10 153 724,00 0,00 0,00 10 153 724,00	1 297 090,00 0,00 0,00 1 297 090,00	2 790 792,00 0,00 0,00 2 790 792,00	54 190,00 0,00 0,00 54 190,00	66 124,80 0,00 0,00 66 124,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 500,00 0,00 15 000,00 45 500,00	30 500,00 0,00 15 000,00 45 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 500,00 0,00 15 000,00 45 500,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	66 124,80 0,00 66 124,80 66 124,80	66 124,80 0,00 66 124,80 66 124,80	0,00 0,00 0,00 0,00	66 124,80 0,00 66 124,80 66 124,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 470 142,00 -67,00 4 733,00 6 470 808,00	4 076 813,00 -67,00 159,00 4 076 905,00	2 077 662,00 -67,00 67,00 2 077 662,00	1 999 151,00 0,00 67,00 1 999 243,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4 574,00 4 574,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 470 142,00 -67,00 4 733,00 6 470 808,00	4 076 813,00 -67,00 159,00 4 076 905,00	2 077 662,00 -67,00 67,00 2 077 662,00	1 999 151,00 0,00 67,00 1 999 243,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4 574,00 4 574,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	476 040,00 -67,00 0,00 475 973,00	476 040,00 -67,00 0,00 475 973,00	476 040,00 -67,00 0,00 475 973,00	476 040,00 -67,00 0,00 475 973,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29 130,00 0,00 67,00 29 197,00	29 130,00 0,00 67,00 29 197,00	29 130,00 0,00 67,00 29 197,00	29 130,00 0,00 67,00 29 197,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki budżetowe	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	w tym:		zakup akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	425 395,00	107,00	0,00	107,00	0,00	425 288,00	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
			3110 Świadczenia społeczne	zwiększenie	4 666,00	92,00	0,00	92,00	0,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430 061,00	199,00	0,00	199,00	0,00	429 862,00	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	425 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 288,00	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
			4300 Zakup usług pozostałych	zwiększenie	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	0,00	32,00	0,00	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	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85385			Pozostała działalność	zmniejszenie	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	56 766,00	0,00	0,00	56 766,00	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
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	199 651,42	0,00	0,00	199 651,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 651,42	0,00	0,00	199 651,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 651,42	0,00	0,00	87 651,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:				
					Wydatki bieżące	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 majątkowe	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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	428 510,00	341 280,00	327 920,00	13 360,00	33 060,00	54 170,00	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	65 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	493 579,00	341 280,00	327 920,00	13 360,00	33 060,00	33 060,00	119 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	53 720,00	0,00	0,00	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	65 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	50 000,00	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		
				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	65 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 080 794,00	5 080 794,00	155 950,00	4 934 844,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	5 105 794,00	5 105 794,00	155 950,00	4 949 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	100 600,00	100 600,00	4 600,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	115 600,00	115 600,00	4 600,00	111 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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
			Wydatki razem:	przed zmianą	73 931 376,00	40 246 653,00	23 386 265,00	16 860 385,00	6 241 987,00	25 346 953,00	72 000,00	600 000,00	1 423 785,00	823 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 067,00	-15 067,00	-67,00	-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	0,00	
				zwiększenie	365 578,22	365 578,22	67,00	30 092,00	0,00	69 643,00	265 776,22	0,00	69 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 281 889,22	40 261 745,00	23 386 265,00	16 875 477,00	6 241 987,00	25 416 596,00	337 776,22	600 000,00	1 423 785,00	823 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BUDŻET FIRZ
Jarosław Nowalski

Załącznik nr 3 do Zarządzenie Nr BF.0050.53.2020.AS Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 7 kwietnia 2020r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	906 466,00	0,00	4 666,00	911 132,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 395,00	0,00	4 666,00	10 061,00
			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
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 395,00	0,00	4 666,00	10 061,00
			bieżące razem:	23 884 228,00	0,00	4 666,00	23 888 894,00
			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
Ogółem:				23 884 228,00	0,00	4 666,00	23 888 894,00
			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

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 BURMISTRZ
 Jarosław Jankowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenie Nr BF.0050.53.2020.AS Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 7 kwietnia 2020r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące				z tego:		z tego:				Wydajki majątkowe	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
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
852		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			przed zmianą
			Pomoc społeczna	906 486,00	898 178,00	898 178,00	642 952,00	255 226,00	0,00	8 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 733,00	4 733,00	4 733,00	4 733,00	92,00	0,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				911 132,00	911 132,00	911 132,00	911 132,00	255 316,00	0,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				853 818,00	853 818,00	853 818,00	853 818,00	253 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				853 818,00	853 818,00	853 818,00	853 818,00	253 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				476 040,00	476 040,00	476 040,00	476 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				475 973,00	475 973,00	475 973,00	475 973,00	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	29 130,00	29 130,00	29 130,00	29 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 197,00	29 197,00	29 197,00	29 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 395,00	5 395,00	5 395,00	5 395,00	107,00	0,00	5 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 866,00	4 866,00	4 866,00	4 866,00	0,00	0,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 061,00	10 061,00	10 061,00	10 061,00	92,00	0,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 288,00	5 288,00	5 288,00	5 288,00	0,00	0,00	9 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 574,00	4 574,00	4 574,00	4 574,00	0,00	0,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 862,00	9 862,00	9 862,00	9 862,00	0,00	0,00	9 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59,00	59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 884 228,00	23 884 228,00	23 884 228,00	23 884 228,00	438 776,00	0,00	22 369 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-67,00	-67,00	-67,00	-67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 733,00	4 733,00	4 733,00	4 733,00	92,00	0,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 888 894,00	23 888 894,00	23 888 894,00	23 888 894,00	438 868,00	0,00	22 374 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZA
Jarosław Kowalski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu UE	Planowane wydatki 2020 r.								
					Środki z budżetu krajowego			z tego:								
					Wydatki razem (9+13)			Środki z budżetu krajowego**		Wydatki z budżetu UE		z tego:				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe	X		823 785,00	123 600,00	700 185,00	823 785,00	123 600,00	0,00	0,00	123 600,00	700 185,00	0,00	0,00	700 185,00	
	razem:															
Program: Regionalny program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020																
Priorytet: 8 - Obszary wymagające rewitalizacji																
Działanie: 8.1 - Rewitalizacja obszarów miejskich																
1.1	Nazwa projektu:	Modernizacja budynków przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a														
	Razem wydatki:			823 785,00	123 600,00	700 185,00	823 785,00	123 600,00	0,00	0,00	123 600,00	700 185,00	0,00	0,00	700 185,00	
	z tego: 2020 r.		700	823 785,00	123 600,00	700 185,00	823 785,00	123 600,00	0,00	0,00	123 600,00	700 185,00	0,00	0,00	700 185,00	
2	Wydatki bieżące	X		337 776,22	72 000,00	265 776,22	337 776,22	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	265 776,22	0,00	0,00	265 776,22	
	razem:															
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020																
Priorytet: 11 - Włączenie społeczne																
Działanie: 11.01 Aktywne włączenie																
2.1	Nazwa projektu:	Utworzenie ośrodka działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście														
	Razem wydatki:			271 651,42	72 000,00	199 651,42	271 651,42	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	199 651,42	0,00	0,00	199 651,42	
	z tego: 2020 r.		852 852,14	271 651,42	72 000,00	199 651,42	271 651,42	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	199 651,42	0,00	0,00	199 651,42	
			3119	271 651,42	72 000,00	199 651,42	271 651,42	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	199 651,42	0,00	0,00	199 651,42	
			85395 85395	271 651,42	72 000,00	199 651,42	271 651,42	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	199 651,42	0,00	0,00	199 651,42	
			4017 4117	271 651,42	72 000,00	199 651,42	271 651,42	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	199 651,42	0,00	0,00	199 651,42	
			4127 4177	271 651,42	72 000,00	199 651,42	271 651,42	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	199 651,42	0,00	0,00	199 651,42	
			4217 4307	271 651,42	72 000,00	199 651,42	271 651,42	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	199 651,42	0,00	0,00	199 651,42	

Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020										
Priorytet:	1 - Powszechny dostęp do szybkiego internetu										
Działanie:	1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach										
Nazwa projektu:	Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia										
Razem wydatki:		66 124,80	0,00	66 124,80	66 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 124,80
Z tego:	801	80101									
2020r.	4247	66 124,80	0,00	66 124,80	66 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 124,80
Ogółem		1 161 561,22	195 600,00	965 961,22	1 161 561,22	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 961,22

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne J. s. t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne


BURMISTRZ
 Jarosław Łowalski