

Zarządzenie Nr BF.0050.27.2023.AS
Burmistrza Dobrego Miasta
z dnia 7 lutego 2023r

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Na podstawie art.30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1634) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W budżecie na 2023 rok wprowadzam następujące zmiany:

1. Zwiększam wydatki budżetowe o kwotę 85 000,00 zł, zmniejszam wydatki budżetowe o kwotę 85 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuję częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w wysokości 85 000,00 zł i przeznaczam na zwiększenie wydatków inwestycyjnych zadania pn. Nabycie gruntów.
3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 85 414 411,86 zł - z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 68 340 461,86 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 17 073 950,00 zł,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 95 472 893,86 zł - z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 70 298 193,86 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 25 174 700,00 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
DOBREGO MIASTA
/-/
Jarosław Kowalski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr BF.0050.27.2023.AS Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 7 lutego 2023r.

| 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 | 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 653 670,00 | 1 643 670,00 | 1 643 070,00 | 203 380,00 | 1 439 690,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 738 670,00 | 1 643 670,00 | 1 643 070,00 | 203 380,00 | 1 439 690,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 407 000,00 | 397 000,00 | 397 000,00 | 0,00 | 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 492 000,00 | 397 000,00 | 397 000,00 | 0,00 | 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 634 400,00 | 469 400,00 | 415 000,00 | 0,00 | 415 000,00 | 54 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85 000,00 | -85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 549 400,00 | 469 400,00 | 415 000,00 | 0,00 | 415 000,00 | 54 400,00 | 0,00 | 415 000,00 | 54 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 580 000,00 | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85 000,00 | -85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 495 000,00 | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6800 | | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | przed zmianą | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85 000,00 | -85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 95 472 893,86 | 70 298 193,86 | 50 210 067,86 | 27 997 142,86 | 22 212 925,00 | 8 177 790,00 | 10 442 172,00 | 0,00 | 108 164,00 | 1 360 000,00 | 25 174 700,00 | 25 174 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85 000,00 | -85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 95 472 893,86 | 70 298 193,86 | 50 210 067,86 | 27 997 142,86 | 22 212 925,00 | 8 177 790,00 | 10 442 172,00 | 0,00 | 108 164,00 | 1 360 000,00 | 25 174 700,00 | 25 174 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Burmistrz Dobrego Miasta

/-/

Jarosław Kowalski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr BF.0050.27.2023.AS Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 7 lutego 2023r.

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

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania (8,9,10,11) | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|--|--|--|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Pogodnej w Dobrym Mieście | | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na remont ulicy Prusa w Dobrym Mieście | | 35 000,00 | | 35 000,00 | | | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi dojazdowej do terenów rolniczych na odcinku Orzechowo - Jesionowo | | 240 000,00 | - | 240 000,00 | | | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja zdegradowanych dróg gminnych na terenie gminy Dobre Miasto | | 5 155 000,00 | | 405 000,00 | 4 750 000,00 | | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 5 | 600 | 60095 | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Warszawskiej: - budowa kładki pieszej Warmiński Mostek | | 252 200,00 | | 152 200,00 | 100 000,00 | | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|--------------|---------------|-----------|--------------|---------------|---|--------------------------------|
| 6 | 600 | 60095 | 6050 | Zakup i posadowienie wiat przystankowych | | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 7 | 700 | 70005 | 6060 | Nabycie gruntów | | 95 000,00 | 85 000,00 | 10 000,00 | | | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 8 | 801 | 80104 | 6050 | Budowa gminnej placówki edukacyjno-wychowawczej z przeznaczeniem na funkcjonowanie 2 oddziałów żłobka i 3 oddziałów przedszkola | - | 5 125 000,00 | | 225 000,00 | 4 900 000,00 | | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 9 | 900 | 90002 | 6050 | Budowa PSZOK w Dobrym Mieście | - | 5 130 000,00 | | 380 000,00 | 4 750 000,00 | | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 10 | 921 | 92109 | 6050 | Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Małej | | 73 000,00 | | 73 000,00 | | | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 11 | 926 | 92601 | 6050 | Rozbudowa stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej 14 w Dobrym Mieście | 7 364 500,00 | 7 364 500,00 | - | 5 013 576,00 | 2 350 924,00 | | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| 12 | 926 | 92601 | 6050 | Rozbudowa stadionu - dodatkowe zadania : trybuny, oświetlenie, umocnienie skarpy, odprowadzenie deszczówki | | 1 500 000,00 | - | 1 500 000,00 | | | Urząd Miejski w Dobrym Mieście |
| | | | | | 7 364 500,00 | 25 069 700,00 | 85 000,00 | 8 133 776,00 | 16 850 924,00 | - | x |

- dotacja z budżetu państwa
- dotacja od innych jst.

Burmistrz Dobrego Miasta
/-/
Jarosław Kowalski