

Zarządzenie Nr BF.0050.214.2023.AS
Burmistrza Dobrego Miasta
z dnia 14 listopada 2023r

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

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

§ 1.

W budżecie na 2023 rok wprowadzam następujące zmiany:

1. Zwiększam wydatki budżetowe o kwotę 65 000,00 zł, zmniejszam wydatki budżetowe o kwotę 65 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuję częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w wysokości 65 000,00 zł i przeznaczam na zwiększenie wydatków inwestycyjnych zadania pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Warszawskiej - budowa kładki pieszej Warmiński Mostek.
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 89 843 711,89 zł - z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 76 844 793,46 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 12 998 918,43 zł,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 101 799 521,05 zł - z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 78 537 255,90 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 23 262 265,15 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.0050.214.2023.AS Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 14 listopada 2024r.

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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 345 844,00	3 048 300,00	2 058 300,00	10 000,00	2 048 300,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297 544,00	6 297 544,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 410 844,00	3 048 300,00	2 058 300,00	10 000,00	2 048 300,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362 544,00	6 362 544,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 491 000,00	1 198 800,00	208 800,00	10 000,00	198 800,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 200,00	292 200,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 556 000,00	1 198 800,00	208 800,00	10 000,00	198 800,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 200,00	357 200,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 200,00	292 200,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	357 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 200,00	357 200,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	428 240,00	355 240,00	295 840,00	0,00	295 840,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	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	363 240,00	355 240,00	295 840,00	0,00	295 840,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	368 840,00	295 840,00	295 840,00	0,00	295 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	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	303 840,00	295 840,00	295 840,00	0,00	295 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	101 799 521,05	78 537 255,90	55 701 714,10	28 177 140,04	27 524 574,06	10 014 092,06	11 422 975,74	26 250,00	108 164,00	1 264 060,00	23 262 265,15	23 262 265,15	2,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	101 799 521,05	78 537 255,90	55 701 714,10	28 177 140,04	27 524 574,06	10 014 092,06	11 422 975,74	26 250,00	108 164,00	1 264 060,00	23 262 265,15	23 262 265,15	2,00	0,00	0,00		

Burmistrz Dobrego Miasta

-/

Jarosław Kowalski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr BF.0050.214.2023.AS Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 14 listopada 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	010	01095	6050	Realizacja projektu pn. "Plenerowa kuchnia dla gospodyń z Jesionowa oraz rozbudowa kuchni w świetlicy wiejskiej w Jesionowie		10 000,00	2 000,00	-	8 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
2	010	01095	6050	Realizacja projektu pn. "Łęgno - Piękniejsza Warmińska Wieś"		30 000,00	15 000,00		15 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1447N poprzez przebudowę ścieżki rowerowej "Łynostrada" Knopin Swobodna w związku z poszerzeniem wiaduktu kolejowego linii kolejowej nr 221 w msc. Knopin Gmina Dobre Miasto		385 000,00	192 500,00		192 500,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Pogodnej w Dobrym Mieście		60 000,00		60 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Prusa w Dobrym Mieście		40 344,00		40 344,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
6	600	60016	6050	Remont drogi dojazdowej do terenów rolniczych na odcinku Orzechowo - Jesionowo		340 000,00	-	240 000,00	100 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
7	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
8	600	60095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Warszawskiej: - budowa kładki pieszej Warmiński Mostek		317 200,00	65 000,00	152 200,00	100 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
9	600	60095	6050	Zakup i posadowienie wiat przystankowych		40 000,00		40 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście

10	630	63095	6050	Doposażenie istniejącej przystani kajakowej przy pałacu w Smolajnach na szklaku kajakowym rzeki Łyny		45 000,00	22 500,00		22 500,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
11	700	70005	6060	Nabycie gruntów		98 000,00	27 120,00	70 880,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
12	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Dobre Miasto		19 000,00	4 000,00		15 000,00		
13	801	80104	6050	Budowa gminnej placówki edukacyjno-wychowawczej z przeznaczeniem na funkcjonowanie oddziałów żłobkowych i przedszkolnych	225 000,00	225 000,00		225 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
14	900	90002	6050	Budowa PSZOK w Dobrym Mieście	-	5 130 000,00		380 000,00	4 750 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
15	900	90015	6050	Projekt przebudowy linii energetycznej i oświetlenia kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście , dz. ewid. Nr 54/5 i 53 obręb 4 m. Dobre Miasto		12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
16	900	90095	6050	Projejt zagospodarowania terenu dla zadania: Dostosowanie istniejącego placu zabaw w Parku Przyjaciół Kultury w Dobrym Mieście do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poprawa jego dostępności oraz doposażenie, dz. ew. 33/1 obręb 4, m. Dobre Miasto		19 680,00	19 680,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
17	921	92109	6050	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Małej		73 000,00		73 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
18	921	92120	6050	Wykonanie badań i ekspertyzy technicznej Zespołu Kamieniczek w Dobrym Mieście przy ul. Sowińskiego 5 -17 dotyczących przyczyn zawilgocenia kamieniczek		30 135,00	15 135,00		15 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
19	926	92601	6050	Rozbudowa stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej 14 w Dobrym Mieście	9 487 826,15	9 487 826,15	579 228,30	6 513 576,00	2 395 021,85		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
20	926	92601	6050	Rozbudowa stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej 14 w Dobrym Mieście - Etap II		1 300 100,00	1 300 100,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście

21	926	92601	6050	Rozbudowa stadionu - dodatkowe zadania		20 000,00	20 000,00	-			Urząd Miejski w Dobrym Mieście	
22	926	92601	6050	Ogrodzenie z siatki plecionej powlekanej o wysokości 180 cm wraz z bramkami i furtkami na działce nr geod. 104 i 102/12 obr. 4 miasta Dobre Miasto		95 940,00	95 940,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście	
23	926	92601	6060	Zakup sprzętu lekkoatletycznego na wyposażenie stadionu miejskiego w Dobrym Mieście niezbędnego do uzyskania certyfikatu PZLA - stadion kategorii VA		149 384,00	109 384,00	-	40 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście	
24	926	92601	6060	Zakup kosiarki traktorka z koszem		36 654,00	36 654,00	-			Urząd Miejski w Dobrym Mieście	
						9 712 826,15	23 119 263,15	2 516 241,30	8 200 000,00	12 403 021,85	-	x

- dotacja z budżetu państwa
- dotacja od innych jst.

Burmistrz Dobrego Miasta
/-/
Jarosław Kowalski