

Zarządzenie Nr BF.0050.95.2024.AS
Burmistrza Dobrego Miasta
z dnia 21 maja 2024r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

Na podstawie art.30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 609), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W budżecie na 2024 rok wprowadzam następujące zmiany:

1. Zwiększam dochody budżetowe o kwotę 96 709,00 zł, zmniejszam dochody budżetowe o kwotę 16 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększam wydatki budżetowe o kwotę 185 267,29 zł, zmniejszam wydatki budżetowe o kwotę 104 558,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia
4. Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXXIX/511/2023 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre Miasto na 2024 rok - „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” - zmieniam zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 101 940 211,71 zł - z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 87 424 285,49 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 14 515 926,22 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 106 940 211,71 zł - z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 87 043 560,09 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 896 651,62 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
DOBREGO MIASTA
/-/
Beata Harań

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr BF.0050.95.2024.AS Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 21 maja 2024r.

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	4 202 014,88	0,00	80 709,00	4 282 723,88
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 906,00	0,00	813,00	251 719,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 232,00	0,00	813,00	3 045,00
	85295		Pozostała działalność	569 950,90	0,00	79 896,00	649 846,90
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361 601,00	0,00	79 896,00	441 497,00
855			Rodzina	7 779 394,00	-16 000,00	16 000,00	7 779 394,00
			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
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 343 441,00	-16 000,00	16 000,00	7 343 441,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 314 941,00	-16 000,00	0,00	7 298 941,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	16 000,00	18 000,00
bieżące razem:			87 343 576,49	-16 000,00	96 709,00	87 424 285,49
		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						
majątkowe razem:			14 515 926,22	0,00	0,00	14 515 926,22
		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:			101 859 502,71	-16 000,00	96 709,00	101 940 211,71
		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 Dobrego Miasta
/-/
Beata Harań

Strona 2 z 2

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr BF.0050.95.2024.AS Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 21 maja 2024r.

Dzi ał	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	wyплаты 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	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 029 491,00	2 664 900,00	1 600 650,00	10 000,00	1 590 650,00	1 064 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 591,00	4 364 591,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	7 029 491,00	2 664 900,00	1 600 650,00	10 000,00	1 590 650,00	1 064 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 591,00	4 364 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 415 841,00	1 336 250,00	1 336 250,00	0,00	1 336 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079 591,00	4 079 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	5 460 841,00	1 381 250,00	1 381 250,00	0,00	1 381 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079 591,00	4 079 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	665 500,00	665 500,00	665 500,00	0,00	665 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	710 500,00	710 500,00	710 500,00	0,00	710 500,00	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
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 463 150,00	1 293 150,00	228 900,00	10 000,00	218 900,00	1 064 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 418 150,00	1 248 150,00	183 900,00	10 000,00	173 900,00	1 064 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 640 085,88	9 640 085,88	6 492 901,32	3 009 835,00	3 483 066,32	0,00	3 147 184,56	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	80 709,00	80 709,00	1 579,00	0,00	1 579,00	0,00	79 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 720 794,88	9 720 794,88	6 494 480,32	3 009 835,00	3 484 645,32	0,00	3 226 314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 462 787,00	2 462 787,00	2 447 827,00	2 109 700,00	338 127,00	0,00	14 960,00	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	813,00	813,00	13,00	0,00	13,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 463 600,00	2 463 600,00	2 447 840,00	2 109 700,00	338 140,00	0,00	15 760,00	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	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	34 032,00	34 032,00	34 032,00	0,00	34 032,00	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	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	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	34 045,00	34 045,00	34 045,00	0,00	34 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	626 300,90	626 300,90	210 692,34	5 000,00	205 692,34	0,00	415 608,56	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	79 896,00	79 896,00	1 566,00	0,00	1 566,00	0,00	78 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	706 196,90	706 196,90	212 258,34	5 000,00	207 258,34	0,00	493 938,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	415 258,56	415 258,56	0,00	0,00	0,00	0,00	415 258,56	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	78 330,00	78 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	493 588,56	493 588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	493 588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty 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 zakup inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 8 397,81	8 397,81	8 397,81	0,00	8 397,81	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	1 566,00	1 566,00	1 566,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 963,81	9 963,81	9 963,81	0,00	9 963,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 11 122 705,76	8 310 455,76	8 305 455,76	218 795,00	8 086 660,76	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 250,00	2 812 250,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 122 705,76	8 310 455,76	8 305 455,76	218 795,00	8 086 660,76	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 250,00	2 812 250,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 705 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	697 000,00	697 000,00	697 000,00	0,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą 563 500,00	563 500,00	563 500,00	0,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	505 500,00	505 500,00	505 500,00	0,00	505 500,00	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 113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	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 286 000,00	226 000,00	221 000,00	5 000,00	216 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	294 000,00	234 000,00	229 000,00	5 000,00	224 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 3 423 516,42	2 136 366,42	414 106,42	5 500,00	408 606,42	1 722 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 150,00	1 287 150,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 558,29	-1 558,29	-1 558,29	0,00	-1 558,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 558,29	1 558,29	1 558,29	0,00	1 558,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 423 516,42	2 136 366,42	414 106,42	5 500,00	408 606,42	1 722 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 150,00	1 287 150,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą 136 853,99	136 853,99	134 353,99	5 500,00	128 853,99	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 558,29	-1 558,29	-1 558,29	0,00	-1 558,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 558,29	1 558,29	1 558,29	0,00	1 558,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	136 853,99	136 853,99	134 353,99	5 500,00	128 853,99	2 500,00	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 67 678,99	67 678,99	67 678,99	0,00	67 678,99	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	1 558,29	1 558,29	1 558,29	0,00	1 558,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 237,28	69 237,28	69 237,28	0,00	69 237,28	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 55 175,00	55 175,00	55 175,00	0,00	55 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 558,29	-1 558,29	-1 558,29	0,00	-1 558,29	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	53 616,71	53 616,71	53 616,71	0,00	53 616,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą 106 859 502,71	86 962 851,09	61 510 477,49	35 150 560,41	26 359 917,08	12 012 081,04	11 590 292,56	0,00	0,00	1 850 000,00	19 896 651,62	19 896 651,62	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-104 558,29	-104 558,29	-104 558,29	0,00	-104 558,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	185 267,29	185 267,29	106 137,29	0,00	106 137,29	0,00	79 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	106 940 211,71	87 043 560,09	61 512 056,49	35 150 560,41	26 361 496,08	12 012 081,04	11 669 422,56	0,00	0,00	1 850 000,00	19 896 651,62	19 896 651,62	0,00	0,00	0,00	

Burmistrz Dobrego Miasta

/-/

Beata Harań

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr BF.0050.95. 2024.AS Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 21 maja 2024r.

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 Smołajny 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 w Dobrym Mieście
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 w Dobrym Mieście
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej		35 000,00		35 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
9	600	60016	6050	Modernizacja zdegradowanych dróg gminnych na terenie gminy Dobre Miasto	2 706 375,00	2 706 375,00		331 375,00	2 375 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
10	600	60016	6050	„Przebudowa ulicy Nalepy w Dobrym Mieście wraz z budową kanalizacji deszczowej”		469 460,00		265 352,00	204 108,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
11	600	60016	6050	Remont ul. Prusa w Dobrym Mieście (w tym: roboty bud., inspektor nadz., aktualizacja kosztorysu)		113 756,00		113 756,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
12	600	60016	6050	Remont chodnika na ul. Traugutta w Dobrym Mieście		70 000,00		70 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
13	600	60016	6050	Budowa ul. Pogodnej w Dobrym Mieście	250 000,00	250 000,00		250 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
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 w Dobrym Mieście
15	600	60095	6050	Remont chodnika przy Szkole Podstawowej nr 2 w Dobrym Mieście		50 000,00		50 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
16	600	60095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Dobre Miasto - Głotowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 530		80 000,00			80 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście

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 w Dobrym Mieście
18	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę schroniska młodzieżowego		159 000,00	159 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
19	700	70005	6060	Nabycie gruntów		98 000,00	98 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
20	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 w Dobrym Mieście
21	754	75412	6050	Projekt punktu czerpania wody w Nowej Wsi Małej		15 000,00		15 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
22	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 w Dobrym Mieście
23	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 w Dobrym Mieście
24	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 w Dobrym Mieście
25	801	80104	6050	Instalacja urządzeń schładzających powietrze w Przedszkolu Samorządowym nr 1		50 000,00		50 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
26	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 w Dobrym Mieście

27	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 w Dobrym Mieście
28	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Nowej Wsi Małej		230 000,00	230 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
29	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 w Dobrym Mieście
30	926	92601	6050	Budowa SKYTEPARKU przy ul. Garnizonowej w Dobrym Mieście		530 365,00		530 365,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
31	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 w Dobrym Mieście
32	926	92601	6050	Wykonanie stadionowej tablicy wyników wraz z montażem		26 500,00	26 500,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
33	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw – Sołectwo Knopin – Osada		21 000,00	21 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
					15 494 120,62	18 624 501,62	2 710 075,40	3 000 000,00	12 914 426,22	-	x

- dotacja z budżetu państwa
- dotacja od innych jst.

Burmistrz Dobrego Miasta
/-/
Beata Harań

Załącznik r 4 do Zarządzenia nr BF.0050.95.2024.AS Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 21 maja 2024r.

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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 692 610,90	1 692 610,90	0,00	1 692 610,90	1 692 610,90	1 326 152,34	895 095,00	431 057,34	0,00	366 458,56	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	80 709,00	80 709,00	0,00	80 709,00	80 709,00	1 579,00	0,00	1 579,00	0,00	79 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 773 319,90	1 773 319,90	0,00	1 773 319,90	1 773 319,90	1 327 731,34	895 095,00	432 636,34	0,00	445 588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 232,00	2 232,00	0,00	2 232,00	2 232,00	32,00	0,00	32,00	0,00	2 200,00	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	813,00	813,00	0,00	813,00	813,00	13,00	0,00	13,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 045,00	3 045,00	0,00	3 045,00	3 045,00	45,00	0,00	45,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	2 232,00	2 232,00	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	813,00	813,00	0,00	0,00	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	3 045,00	3 045,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	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	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	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	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	569 950,90	569 950,90	0,00	569 950,90	569 950,90	205 692,34	5 000,00	200 692,34	0,00	364 258,56	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	79 896,00	79 896,00	0,00	79 896,00	79 896,00	1 566,00	0,00	1 566,00	0,00	78 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	361 601,00	361 601,00	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	79 896,00	79 896,00	0,00	0,00	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	441 497,00	441 497,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	364 258,56	364 258,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 258,56	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	0,00	0,00	0,00	78 330,00	78 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	442 588,56	442 588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	442 588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 397,81	8 397,81	8 397,81	0,00	8 397,81	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	0,00	0,00	0,00	1 566,00	1 566,00	1 566,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 963,81	9 963,81	9 963,81	0,00	9 963,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 592 894,00	7 592 894,00	0,00	7 592 894,00	7 592 894,00	480 703,00	169 815,00	310 888,00	0,00	7 112 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	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	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	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	7 592 894,00	7 592 894,00	0,00	7 592 894,00	7 592 894,00	480 703,00	169 815,00	310 888,00	0,00	7 112 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z	przed zmianą	7 316 941,00	7 316 941,00	0,00	7 316 941,00	7 316 941,00	204 750,00	169 000,00	35 750,00	0,00	7 112 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

85502		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 316 941,00	7 316 941,00	0,00	7 316 941,00	7 316 941,00	204 750,00	169 000,00	35 750,00	0,00	7 112 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 314 941,00	7 314 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 298 941,00	7 298 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 582 893,51	10 582 893,51	0,00	10 582 893,51	10 582 893,51	2 856 787,95	1 357 154,40	1 499 633,55	0,00	7 726 105,56	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	96 709,00	96 709,00	0,00	80 709,00	80 709,00	1 579,00	0,00	1 579,00	0,00	79 130,00	0,00			
			po zmianach	10 663 602,51	10 663 602,51	0,00	10 663 602,51	10 663 602,51	2 858 366,95	1 357 154,40	1 501 212,55	0,00	7 805 235,56	0,00			

Burmistrz Dobrego Miasta

/-/

Beata Harań