

Zarządzenie Nr BF.0050.63.2022.AS
Burmistrza Dobrego Miasta
z dnia 13 maja 2022r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Na podstawie art.30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583), **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

W budżecie na 2022 rok wprowadzam następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 183 573,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 192 073,00 zł, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 8 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na inwestycje w wysokości 8 500,00 zł i przeznaczają się na zwiększenie wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Zakup agregatu prądotwórczego”.
4. Dokonuję przeniesienia wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w dziale 600:
 - 1) Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Pogodnej w Dobrym Mieście: zmniejszenie o kwotę 35 000,00 zł
 - 2) Budowa parkingu przy ulicy Grudziądzkiej, Dobre Miasto: zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł
 - 3) Budowa drogi Orzechowo – Jesionowo: zmniejszenie o 5 000,00 zł
 - 4) Budowa parkingu przy ul. Gdańskiej, Dobre Miasto: zwiększenie o kwotę: 80 000,00zł
5. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 81 747 888,24 zł - z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 71 853 108,24 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 9 894 780,00 zł,
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 86 943 488,61 zł - z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 72 459 058,61 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 14 484 430,00 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
DOBREGO MIASTA
/-/
Jarosław Kowalski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr BF.0050.63.2022.AS Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 13 maja 2022r.

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	4 112 258,00	0,00	183 573,00	4 295 831,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	296 427,00	0,00	183 573,00	480 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 427,00	0,00	183 573,00	480 000,00
bieżące razem:				71 669 535,24	0,00	183 573,00	71 853 108,24
			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	1 136 700,00	0,00	0,00	1 136 700,00
majątkowe							
majątkowe razem:				9 894 780,00	0,00	0,00	9 894 780,00
			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	471 690,00	0,00	0,00	471 690,00
Ogółem:				81 564 315,24	0,00	183 573,00	81 747 888,24
			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	1 608 390,00	0,00	0,00	1 608 390,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Dobrego Miasta
/-/
Jarosław Kowalski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr BF.0050.63.2022.AS Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 13 maja 2022r.

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	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	390 720,00	365 720,00	305 320,00	51 500,00	253 820,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	399 220,00	365 720,00	305 320,00	51 500,00	253 820,00	0,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	784 020,00	402 100,00	347 700,00	0,00	347 700,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 920,00	381 920,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	-8 500,00	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	775 520,00	402 100,00	347 700,00	0,00	347 700,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 420,00	373 420,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	729 620,00	347 700,00	347 700,00	0,00	347 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 920,00	381 920,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	-8 500,00	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	721 120,00	347 700,00	347 700,00	0,00	347 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 420,00	373 420,00	0,00	0,00	0,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	381 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 920,00	381 920,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	-8 500,00	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	373 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 420,00	373 420,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 087 816,00	8 087 816,00	4 915 691,00	2 504 565,00	2 411 126,00	0,00	3 172 125,00	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	183 573,00	183 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 271 389,00	8 271 389,00	4 915 691,00	2 504 565,00	2 411 126,00	0,00	3 355 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	416 427,00	416 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 427,00	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	183 573,00	183 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	416 427,00	416 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 427,00	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	183 573,00	183 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	86 759 915,61	72 275 485,61	45 853 630,13	25 972 241,95	19 881 388,18	7 699 603,48	16 762 388,00	1 136 700,00	108 164,00	715 000,00	14 484 430,00	14 284 430,00	471 690,00	200 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	192 073,00	183 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86 943 488,61	72 459 058,61	45 853 630,13	25 972 241,95	19 881 388,18	7 699 603,48	16 945 961,00	1 136 700,00	108 164,00	715 000,00	14 484 430,00	14 284 430,00	471 690,00	200 000,00	0,00	

Burmistrz Dobrego Miasta
/-/
Jarosław Kowalski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania (8,9,10,11)					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2022 (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	60013	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Nowej Wsi Małej		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej na odcinku od działki nr 83/3 obr. 3 do drogi wojewódzkiej nr 593 w Dobrym Mieście , dz. nr geod. 90/3, 89, 97, 84/1, 55 obr. 3 miasta Dobrego Miasta, gmina Dobrego Miasto		35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Bzowiec		35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Pogodnej w Dobrym Mieście		-	-				Urząd Miejski w Dobrym Mieście

5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Legionów, Armii Krajowej, Artylerzystów w Dobrym Mieście		35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przejścia pieszego pod mostem na ul. Wojska Polskiego, Dobre Miasto		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
7	600	60016	6050	Budowa drogi Orzechowo-Jesionowo - III etap		395 000,00	-	295 000,00	100 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
8	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 160007N na odcinku Głotowo - Swobodna (do drogi powiatowej nr 1428N)	3 191 500,00	3 191 500,00		1 215 750,00	1 975 750,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
9	600	60016	6050	Zabezpieczenie przeciwoerozyjne skarpy na działce nr geod. 7 i 2/2 obr. Swobodna, gmina Dobre Miasto		100 000,00	13 751,24	86 248,76			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
10	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Gdańskiej, Dobre Miasto		160 000,00	35 000,00	125 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
11	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Grudziądzkiej, Dobre Miasto		-		-			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
12	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Cerkiewnik		30 000,00		30 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
13	600	60095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Warszawskiej: - Budowa kładki pieszej; Budowa placu utwardzonego geokratą		400 000,00		400 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście

14	700	70005	6060	Nabycie gruntów: - pod przystań kajakową w Smolajnach, - przy ul. Saperów pod zalesienie do zamiany z Nadleśnictwem, w Swobodnej pod poszerzenie drogi gminnej		350 000,00	350 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
15	750	75023	6057	Cyfrowa Gmina		471 690,00				471 690,00	Urząd Miejski w Dobrym Mieście
16	754	75495	6060	Zakup agregatu prądotwórczego		28 500,00	8 500,00		20 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
17	900	90002	6050	Budowa PSZOK w Dobrym Mieście	-	5 118 080,00	118 080,00	250 000,00	4 750 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
18	900	90095	6060	Zakup traktora - kosiarki do koszenia trawy (Sołectwo Podleśna)		11 240,00	11 240,00				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	2 240 000,00	2 240 000,00	-		2 240 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
20	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie skyteparku przy basenie		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
					5 431 500,00	12 681 010,00	721 571,24	2 401 998,76	9 085 750,00	471 690,00	x

- dotacja z budżetu państwa
- dotacja od innych jst.

Burmistrz Dobrego Miasta
/-/
Jarosław Kowalski