

UCHWAŁA Nr ...
Rady Miejskiej w Dobrzanych
z dnia

w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów własnych Gminy o kwotę 152.134,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków własnych Gminy o kwotę 218.739,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków własnych Gminy o kwotę 38.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o kwotę 28.304,99 zł, który po zmianach wynosi 4.999.284,84 zł i zostanie pokryty:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 104.114,85 zł;
- 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.895.169,99 zł.

§ 5. Zwiększa się plan przychodów Gminy o kwotę 28.304,99 zł, z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950).

§ 6. W uchwale Nr LIV/499/23 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na rok 2024:

- 1) zmienia się treść załącznika Nr 3 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się treść załącznika Nr 6 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się treść załącznika Nr 7 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się treść załącznika Nr 8 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się treść załącznika Nr 9 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 6) zmienia się treść załącznika Nr 13 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 7) zmienia się treść załącznika Nr 18 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE

Zmiany budżetu dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy o kwotę 152.134,30 zł, w tym:
 - 1) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 11.000,00 zł;
 - 2) wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych – 2.500,00 zł;
 - 3) wpływy z podatku od spadków i darowizn – 22.000,00 zł;
 - 4) środki pochodzące z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. „małpki”) – 18.820,29 zł;
 - 5) wpływy z różnych dochodów (środki z Narodowego Funduszu Zdrowia za 2023 r. na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Dobrzany) – 67.200,00 zł;
 - 6) wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych dotyczących realizacji programu „Czyste powietrze” – 30.614,01 zł.

2. Zwiększenia planu wydatków własnych budżetu Gminy o kwotę 218.739,29 zł, w tym:
 - 1) drogi publiczne gminne
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 30.000,00 zł;
(opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Przebudowa dróg w miejscowości Kozy”);
 - 2) administracja publiczna, w tym:
 - promocja – zakup usług pozostałych – 2.500,00 zł;
(darowizna pieniężna z przeznaczeniem na „Dzień Dziecka” oraz „Dni Dobrzan”);
 - pozostała działalność – dotacja celowa na wykonywanie zadań bieżących realizowana na podstawie porozumień – 5.119,00 zł;
 - 3) przeciwdziałanie alkoholizmowi:
 - zakup usług pozostałych – 18.820,29 zł
(zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r. o środki pochodzące z tytułu opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. „małpki”);
 - 4) oświetlenie ulic, placów i dróg:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 12.300,00 zł
(„Budowa solarnego oświetlenia ulicznego w miejscowościach Dobrzany i Lutkowo”);
 - 5) obiekty sportowe:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 150.000,00 zł
(zwiększenie środków własnych na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Dobrzanach”).

3. Zmniejszenia planu wydatków własnych Gminy o kwotę 38.300,00 zł, w tym:
 - 1) drogi publiczne gminne:
 - zakup usług remontowych – 26.000,00 zł;
 - 2) oświetlenie ulic, placów i dróg:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przesunięcie środków z zadania pn. „Budowa instalacji oświetlenia drogowego na ul. Jana Pawła II w Dobrzanach”) – 12.300,00 zł.

Zmienia się załączniki:

- Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Dobrzany w 2024 r.” – aktualizacja załącznika w związku ze zwiększeniem przychodów o kwotę 28.304,99 zł;
- Nr 6 „Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Dobrzany w 2024 r.” (zmiana dotyczy jego aktualizacji):
 - w Sołectwie Bytowo przesunięcie środków z przedsięwzięcia pn. doposażenie świetlicy w kwocie 4.800,00 zł, na przedsięwzięcia pn. uroczystości i spotkania w kwocie 4.300,00 zł oraz na naprawę małej infrastruktury na placach w kwocie 500,00 zł;
 - w Sołectwie Lutkowo przesunięcie środków z przedsięwzięcia pn. imprezy integracyjne w kwocie 3.000,00 zł, na przedsięwzięcie pn. zagospodarowanie działki 207 oraz z przedsięwzięcia pn. utrzymanie i zagospodarowanie świetlicy w kwocie 4.000,00 zł. na przedsięwzięcie pn. estetyka wsi;
- Nr 7 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Dobrzany planowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2024 roku” – dotyczy jego aktualizacji oraz zwiększenia środków o kwotę 18.820,29 zł z tytułu opłat od sprzedaży napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. „małpki”);
- Nr 8 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Dobrzany planowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2024 rok” – dotyczy jego aktualizacji, w rozdziale 90001 zmiana paragrafu z 4300 na 6050;
- Nr 9 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Dobrzany na utrzymanie czystości i porządku w gminie w 2024 roku” – dotyczy jego aktualizacji, zmiana pomiędzy paragrafami;
- Nr 13 „Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Dobrzany na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2024 r.” – zwiększenie środków o kwotę 5.119,00 zł (dotyczy dotacji celowej na opracowanie i koordynację wdrożenia strategii IIT);
- Nr 18 „Dochody i wydatki budżetu Gminy finansowane ze środków funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 r.” – aktualizacja załącznika.

Sporządziła: Wiesława Czenczak
18.06.2024 r.

~~BURMISTRZ~~
~~Paweł Filip~~

„Opiniuje pozytywnie pod
względem prawnym i redakcyjnym”

RADCA PRAWNY
Jacek Maik

Dochody budżetu Gminy Dobrzany w 2024 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 677 675,00	11 000,00	2 688 675,00
			Drogi publiczne gminne	2 565 000,00	11 000,00	2 576 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	11 000,00	11 000,00
750	75075		Administracja publiczna	433 022,66	2 500,00	435 522,66
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00
756	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 952 019,00	40 820,29	6 992 839,29
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 976 400,00	22 000,00	1 998 400,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	22 000,00	34 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 000,00	18 820,29	142 820,29
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 820,29	18 820,29
851	85195		Ochrona zdrowia	68 000,00	67 200,00	135 200,00
			Pozostała działalność	68 000,00	67 200,00	135 200,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	67 200,00	67 200,00
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 849 216,00	30 614,01	4 879 830,01
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	30 614,01	65 614,01
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 614,01	30 614,01
Razem:				36 993 698,70	152 134,30	37 145 833,00

Wydatki budżetu Gminy Dobrzany w 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Dobzranach z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 454 675,00	4 000,00	3 458 675,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 312 000,00	4 000,00	3 316 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-26 000,00	64 000,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 600,00	30 000,00	449 600,00
			Administracja publiczna	5 621 440,66	7 619,00	5 629 059,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	2 500,00	252 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	2 500,00	217 500,00
	75095		Pozostała działalność	907 762,00	5 119,00	912 881,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 119,00	5 119,00
851			Ochrona zdrowia	649 036,40	18 820,29	667 856,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 236,40	18 820,29	169 056,69
		4300	Zakup usług pozostałych	11 527,08	18 820,29	30 347,37
926			Kultura fizyczna	1 913 054,00	150 000,00	2 063 054,00
	92601		Obiekty sportowe	1 613 054,00	150 000,00	1 763 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	150 000,00	585 000,00
Razem:				41 964 678,55	180 439,29	42 145 117,84

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy DOBRZANY
w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 754 284,84
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasobami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach	§ 905	104 114,85
3.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
5.	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 650 169,99
6.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
7.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
8.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
9.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00
10.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00

Rozchody ogółem:			755 000,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	650 000,00
5.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	105 000,00
6.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały.....
Rady Miejskiej w Dobrzanych
z dnia r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Dobrzany
w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2024 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
600	60016	Sołectwo Kępno	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Ognica	1 000,00	1 000,00	
		Razem	2 000,00	2 000,00	
750	75095	Sołectwo Biała	5 000,00	5 000,00	
		Sołectwo Błotno	10 000,00	10 000,00	
		Sołectwo Bytowo	7 652,91	7 652,91	
		Sołectwo Dolice	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Kępno	5 763,28	5 763,28	
		Sołectwo Kozy	8 000,00	8 000,00	
		Sołectwo Krzemień	2 596,06	2 596,06	
		Sołectwo Lutkowo	5 000,00	5 000,00	
		Sołectwo Mosina	3 848,72	3 848,72	
		Sołectwo Odargowo	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Ognica	7 000,69	7 000,69	
		Sołectwo Sierakowo	5 200,00	5 200,00	
		Sołectwo Szadzko	1 658,22	1 658,22	
		Razem	65 719,88	65 719,88	
900	90004	Sołectwo Biała	9 000,00	9 000,00	
		Sołectwo Błotno	4 643,08	4 643,08	
		Sołectwo Bytowo	7 000,00	7 000,00	
		Sołectwo Dolice	7 000,00	7 000,00	
		Sołectwo Kępno	2 500,00	2 500,00	
		Sołectwo Kozy	8 000,00	8 000,00	
		Sołectwo Krzemień	8 000,00	8 000,00	
		Sołectwo Lutkowo	4 494,37	4 494,37	
		Sołectwo Mosina	4 000,00	4 000,00	
		Sołectwo Odargowo	15 641,43	15 641,43	
		Sołectwo Ognica	8 785,00	8 785,00	
		Sołectwo Sierakowo	3 000,00	3 000,00	
		Sołectwo Szadzko	9 500,00	9 500,00	
		Razem	91 563,88	91 563,88	
900	90095	Sołectwo Biała	4 000,00	4 000,00	
		Sołectwo Błotno	5 130,00	5 130,00	
		Sołectwo Bytowo	500,00	500,00	
		Sołectwo Dolice	5 000,00	5 000,00	
		Sołectwo Kępno	4 000,00	4 000,00	
		Sołectwo Kozy	11 854,30	11 854,30	

		Sołectwo Lutkowo	8 000,00	8 000,00	
		Sołectwo Mosina	7 000,00	7 000,00	
		Sołectwo Odargowo	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Ognica	7 000,00	7 000,00	
		Sołectwo Sierakowo	10 161,32	10 161,32	
		Sołectwo Szadzko	2 500,00	2 500,00	
		Razem	66 145,62	66 145,62	
921	92109	Sołectwo Biała	7 770,28	7 770,28	
		Sołectwo Błotno	4 000,00	4 000,00	
		Sołectwo Bytowo	9 200,00	9 200,00	
		Sołectwo Dolice	4 425,75	4 425,75	
		Sołectwo Kępno	4 000,00	4 000,00	
		Sołectwo Kozy	7 000,00	7 000,00	
		Sołectwo Krzemień	10 600,00	10 600,00	
		Sołectwo Lutkowo	9 500,00	9 500,00	
		Sołectwo Mosina	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Odargowo	7 000,00	7 000,00	
		Sołectwo Ognica	2 500,00	2 500,00	
		Sołectwo Szadzko	23 000,00	23 000,00	
		Razem	89 996,03	89 996,03	
926	92601	Sołectwo Kępno	2 000,00	2 000,00	
		Razem	2 000,00	2 000,00	
Ogółem			317 425,41	317 425,41	

ZBIORCZO	Kwota
Sołectwo Biała	25 770,28
Sołectwo Błotno	23 773,08
Sołectwo Bytowo	24 352,91
Sołectwo Dolice	18 425,75
Sołectwo Kępno	19 263,28
Sołectwo Kozy	34 854,30
Sołectwo Krzemień	21 196,06
Sołectwo Lutkowo	26 994,37
Sołectwo Mosina	15 848,72
Sołectwo Odargowo	25 641,43
Sołectwo Ognica	26 285,69
Sołectwo Sierakowo	18 361,32
Sołectwo Szadzko	36 658,22
Ogółem	317 425,41

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dobrzanach
z dnia

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Dobrzany
planowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
w 2024 roku.

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	90 000,00	851	85153	4210	1 000,00
						4300	2 000,00
							3 000,00
				851	85154	4010	35 200,00
						4110	9 000,00
						4170	81 170,00
						4210	11 909,32
						4300	30 347,37
						4410	430,00
						4610	1 000,00
							169 056,69
Ogółem:			90 000,00	851	x	x	172 056,69

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dobrzanych
z dnia

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Dobrzany
planowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2024 rok**

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	69	19 816,00	900	90001	6050	18 907,86
				900	90004	4300	9 612,00
				900	90095	4300	10 204,00
Ogółem:			19 816,00	x	x	x	38 723,86

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dobrzanych
z dnia

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Dobrzany na
utrzymanie czystości i porządku w gminie w 2024 roku**

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90002	0490	1 896 000,00	900	90002	4010	72 072,00
						4040	4 452,00
						4110	15 156,00
						4120	1 765,00
						4170	18 500,00
						4210	2 000,00
						4300	1 795 646,59
						4440	2 779,00
						4700	600,00
Ogółem:			1 896 000,00	x	x	x	1 912 970,59

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dobrzanych
z dnia

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobrzany na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60004	Dotacja na realizację publicznego transportu zbiorowego o charakterze publicznym	30 000,00
2.	750	75095	Dotacja na Opracowanie i koordynację wdrożenia strategii IIT	5 119,00
3.	801	80104	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Dobrzany a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	51 160,00
Ogółem				86 279,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy finansowane ze środków funduszu pomocy obywatelom Ukrainy
w 2024 roku.**

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
758	75814	2100	50 141,00	801	80101	4350	21 191,17
						4370	16,00
						4750	24 243,78
						4850	4 690,05
			50 141,00				50 141,00
852	85295	2100	1 850,00	852	85295	3290	1 850,00
			1 850,00				1 850,00
855	85595	2100	36 200,00	855	85595	3290	35 048,00
						4370	180,00
						4740	972,00
			36 200,00				36 200,00
Ogółem:			88 191,00		x	x	88 191,00