

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Dobrzanych
z dnia

DRUK NR 28
.....

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 1.979.318,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków własnych Gminy o kwotę 2.191.729,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków własnych Gminy o kwotę 212.411,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 6 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się treść załącznika Nr 7 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się treść załącznika Nr 9 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się treść załącznika Nr 16 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 5. 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 1.979.318,19 zł, w tym:
 - 1) środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jako bezzwrotna pomoc finansowa w formie refinansowania wydatków poniesionych na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kozy” – 1.599.998,19 zł;
 - 2) wpływy z różnych dochodów (podatek VAT odzyskany od kanalizacji) – 280.000,00 zł;
 - 3) wpływy z opłat za odpady komunalne – 99.320,00 zł;
(zwiększeniem dochodów w związku ze zwiększeniem stawki z tytułu opłat za odpady komunalne).
2. Zwiększenia planu wydatków własnych budżetu Gminy o kwotę 2.191.729,98 zł, w tym:
 - 1) drogi publiczne gminne
– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.000.000,00 zł;
(środki na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kozy” dofinansowane w 80% przez KOWR);

- 2) plany zagospodarowania przestrzennego:
 - zakup usług pozostałych – 50.000,00 zł;
 - (wydatki związane z opracowaniem planu ogólnego Gminy Dobrzany)
 - 3) ochotnicze straże pożarne:
 - dotacja celowa dla OSP w Dobrzanach na „Modernizację źródła ciepła – wymiana kotła węglowego na 2 kotły na biomase – Program REMIZA” – 42.409,98 zł;
 - 4) gospodarka odpadami komunalnymi:
 - zakup usług pozostałych - 99.320,00 zł.
3. Zmniejszenia planu wydatków własnych Gminy o kwotę 212.411,79 zł, w tym:
- 1) drogi publiczne gminne:
 - zakup usług remontowych – 50.411,79 zł;
 - 2) administracja publiczna, w tym:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 12.000,00 zł;
 - 3) ochotnicze straże pożarne:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku remizy w Dobrzanach) – 100.000,00 zł;
 - 4) gospodarka ściekowa i ochrona wód:
 - różne opłaty i składki – 20.000,00 zł;
 - 5) zadania z zakresu kultury fizycznej:
 - dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Dobrzany – 20.000,00 zł.

Zmienia się załączniki:

- Nr 6 „Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Dobrzany w 2024 r.” (zmiana dotyczy jego aktualizacji):
w Sołectwie Kozy przesunięcie środków z przedsięwzięcia pn. zakup, wymiana, konserwacja i naprawa urządzeń na placu zabaw w kwocie 4.854,30 zł, na przedsięwzięcia pn. kształtowanie wizerunku i estetyka wsi (naprawa urządzeń do pielęgnacji zieleni, zakup nowych narzędzi, utrzymanie zieleni, itp.) w kwocie 4.354,30 zł oraz na organizację imprez integracyjnych (Dożynki, Mikołajki, itp.) w kwocie 500,00 zł;
- 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 w związku z nie ujęciem w poprzednim załączniku w dochodach kwoty 18.820,29 zł z tytułu opłat od sprzedaży napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. „małpki”);
- Nr 9 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Dobrzany na utrzymanie czystości i porządku w gminie w 2024 roku” – dotyczy jego aktualizacji, w związku ze zmianą stawki za odpady komunalne.
- Nr 16 „Dotacje celowe udzielone na zadania własne gminy Dobrzany realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.” (zmiana dotyczy jego aktualizacji) – zwiększenie środków o kwotę 42.409,98 zł - dotyczy zwiększenie planu wydatków na dotację celowej dla OSP Dobrzany na wymianę kotła węglowego- Program REMIZA) oraz zmniejszenie środków - dotacji celowej na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Dobrzany o kwotę 20.000,00 zł.

Sporządziła: Wiesława Czenczak
18.07.2024 r.

BURMISTRZ

Paweł Filip

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	123 675,00	1 599 998,19	1 723 673,19
			Drogi publiczne gminne	11 000,00	1 599 998,19	1 610 998,19
758	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 599 998,19	1 599 998,19
			Różne rozliczenia	11 567 220,00	280 000,00	11 847 220,00
			Różne rozliczenia finansowe	240 287,00	280 000,00	520 287,00
900	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	280 000,00	280 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 429 830,01	99 320,00	2 529 150,01
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 896 000,00	99 320,00	1 995 320,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 896 000,00	99 320,00	1 995 320,00
Razem:				32 165 879,00	1 979 318,19	34 145 197,19

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	60016		Transport i łączność	843 675,00	1 949 588,21	2 793 263,21
			Drogi publiczne gminne	701 000,00	1 949 588,21	2 650 588,21
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	-50 411,79	13 588,21
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 600,00	2 000 000,00	2 399 600,00
			Działalność usługowa	576 966,00	50 000,00	626 966,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	17 600,00	50 000,00	67 600,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	50 000,00	61 600,00
			Administracja publiczna	5 629 059,66	-22 000,00	5 607 059,66
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 192 590,00	-22 000,00	4 170 590,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	-10 000,00	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	-12 000,00	418 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 500,00	-57 590,02	342 909,98
			Ochotnicze straże pożarne	400 500,00	-57 590,02	342 909,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-100 000,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 409,98	42 409,98
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 048 195,45	79 320,00	5 127 515,45
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 046 147,86	-20 000,00	1 026 147,86
		4430	Różne opłaty i składki	70 240,00	-20 000,00	50 240,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 912 970,59	99 320,00	2 012 290,59
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	1 795 646,59	99 320,00	1 894 966,59
			Kultura fizyczna	2 063 054,00	-20 000,00	2 043 054,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	-20 000,00	230 000,00	
Razem:				37 165 163,84	1 979 318,19	39 144 482,03

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Dobrzanach
z dnia

**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	8 500,00	8 500,00			
		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	66 219,88	66 219,88		
		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	12 354,30			12 354,30			
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	95 918,18	95 918,18				
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	7 000,00	7 000,00			

		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	61 291,32	61 291,32	
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 4
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	0270	18 820,29	851	85153	4210	1 000,00
		0480	90 000,00			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:			108 820,29	851	x	x	172 056,69

Załącznik Nr 5
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	1 995 320,00	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	1 894 966,59
						4440	2 779,00
						4700	600,00
Ogółem:			1 995 320,00	x	x	x	2 012 290,59

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

**Dotacje celowe
udzielone na zadania własne gminy Dobrzany realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie Modernizacji źródła ciepła - wymiana kotła węglowego na 2 kotły opalane biomasą - Program REMIZA" dla OSP w Dobrzanych	42 409,98
2	900	90001	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy biologicznych oczyszczalni na terenie gminy Dobrzany	30 000,00
3	921	92120	6570	Renowacja zabytków sakralnych	1 175 000,00
4	921	92120	2720	Renowacja zabytków sakralnych	9 000,00
5	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Dobrzany.	230 000,00
Ogółem					1 486 409,98