

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 1.951.758,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków własnych Gminy o kwotę 351.760,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan dochodów własnych Gminy o kwotę 1.599.998,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 18 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzany.

§ 6. 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 1.951.758,63 zł, w tym:
 - 1) środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jako bezzwrotna pomoc finansowa w formie refinansowania wydatków poniesionych na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kozy” – 1.599.998,19 zł (zmiana paragrafu – przyjęto do budżetu § 6290, winno być § 6280);
 - 2) wpływy z otrzymanych darowizn pieniężnych – 4.000,00 zł;
 - 3) środki pochodzące z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. „małpki”) – 10.612,24 zł;
 - 4) dotacja celowa – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. (pismo FB-1.3111.80.2024.AB.3 z dnia 14 sierpnia 2024 r.) – 102.148,20 zł;
 - 5) dotacja celowa w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie” – 45.000,00 zł;
 - 6) wpływy z tytułu kar wynikające z umów – 190.000,00 zł.

2. Zwiększenia planu wydatków własnych budżetu Gminy o kwotę 351.760,44 zł, w tym:

1) działalność usługowa, w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego – zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł;
- cmentarze – opłaty na rzecz budżetów, dotyczy opłat za odpady komunalne – 8.144,30 zł;

2) administracja publiczna, w tym:

- administracja publiczna – różne opłaty i składki dot. ubezpieczenia majątku – 10.000,00 zł;
- promocja – zakup usług pozostałych – 4.000,00 zł (darowizna pieniężna z przeznaczeniem na „Dożynki ”);

3) ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.612,24 zł;
- zakup usług pozostałych – 6.000,00 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) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów (zabezpieczenie środków na wkład własny) – 5.000,00 zł;

5) pozostała działalność – zakupy i wydatki w ramach grantów sołeckich, w tym:

- doposażenie placu zabaw w Sołectwie Dolice – 16.839,70 zł;
- doposażenie placu zabaw w Sołectwie Mosina – 20.166,20 zł;
- bezpieczny plac zabaw w Bytowie – kolorowe i atrakcyjne miejsce spotkań – 21.998,00 zł;

6) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 215.000,00 zł („Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Sierakowo, Bytowo, Lutkowo w Gminie Dobrzany”) – zwiększenie środków własnych na realizację zadania, w związku z naliczeniem kar za nieterminowe wykonanie zadania przez wykonawcę, co skutkuje zmniejszeniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

7) obiekty sportowe:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 25.000,00 zł (zwiększenie środków na zadanie pn. „Montaż dwóch wiat stadionowych z podbudową z kostki betonowej”).

3. Zmniejszenia planu dochodów budżetu Gminy o kwotę 1.599.998,19 zł, co dotyczy środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jako bezzwrotna pomoc finansowa w formie refinansowania wydatków poniesionych na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Kozy” (zmniejszenie w § 6290).

Zmienia się załączniki:

– 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. zakup środków czystości w kwocie 400,00 zł, na przedsięwzięcie pn. naprawa małej infrastruktury na placach oraz z przedsięwzięcia pn. doposażenie świetlicy w kwocie 7.200,00 zł na przedsięwzięcie pn. bezpieczny plac zabaw w Bytowie – kolorowe i atrakcyjne miejsce spotkań;

- w Sołectwie Krzemień przesunięcie środków z przedsięwzięcia pn. kształtowanie wizerunku i estetyki wsi w kwocie 1.500,00 zł, na przedsięwzięcie pn. organizacja spotkań i imprez integracyjnych;
 - w Sołectwie Dolice przesunięcie środków z przedsięwzięć pn. place zabaw (naprawa i wymiana huśtawek itp.) w kwocie 5.000,00 zł; pn. wymiana drzwi w pomieszczeniu gospodarczym w budynku przy świetlicy w kwocie 2.000,00 zł., na przedsięwzięcie pn. doposażenie placu zabaw w Sołectwie Dolice w kwocie 2.039,70 zł. oraz na przedsięwzięcie pn. wymiana ogrodzenia na placu zabaw w kwocie 4.960,30 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 oraz zwiększenia środków o kwotę 10.612,24 zł z tytułu opłat od sprzedaży napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. „małpki”);
- Nr 18 „Dochody i wydatki budżetu Gminy finansowane ze środków funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 r.” – aktualizacja załącznika.

Sporządziła: Wiesława Czenczak
03.09.2024 r.

„Opiniuje pozytywnie pod
względem prawnym i redakcyjnym”.

RADCA PRAWNY

Janek Maik

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	1 723 673,19	0,00	1 723 673,19
			Drogi publiczne gminne	1 610 998,19	0,00	1 610 998,19
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 599 998,19	1 599 998,19
750	75075	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 599 998,19	-1 599 998,19	0,00
			Administracja publiczna	458 089,43	4 000,00	462 089,43
		0960	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00 2 500,00	4 000,00 4 000,00	6 500,00 6 500,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 992 839,29	10 612,24	7 003 451,53
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 820,29	10 612,24	153 432,53
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 820,29	10 612,24	29 432,53
758	75814		Różne rozliczenia	11 867 185,00	102 148,20	11 969 333,20
			Różne rozliczenia finansowe	540 252,00	102 148,20	642 400,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 672,61	96 672,61
900	90095	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 475,59	5 475,59
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 529 150,01	45 000,00	2 574 150,01
			Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
921		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 502 951,50	190 000,00	2 692 951,50

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 351 451,50	190 000,00	1 541 451,50
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	190 000,00	190 000,00
Razem:		34 301 423,96	351 760,44	34 653 184,40

Wydatki budżetu Gminy Dobrzany w 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004	4300	Działalność usługowa	626 966,00	23 144,30	650 110,30
			Plany zagospodarowania przestrzennego	67 600,00	15 000,00	82 600,00
			Zakup usług pozostałych	61 600,00	15 000,00	76 600,00
			Cmentarze	559 366,00	8 144,30	567 510,30
750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 400,00	8 144,30	69 544,30
			Administracja publiczna	5 629 626,43	14 000,00	5 643 626,43
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 170 590,00	10 000,00	4 180 590,00
			Różne opłaty i składki	40 700,00	10 000,00	50 700,00
851	75075	4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 500,00	4 000,00	256 500,00
			Zakup usług pozostałych	212 500,00	4 000,00	216 500,00
			Ochrona zdrowia	667 856,69	10 612,24	678 468,93
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 056,69	10 612,24	179 668,93
854	4210	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	11 909,32	4 612,24	16 521,56
			Zakup usług pozostałych	29 037,37	6 000,00	35 037,37
			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 800,00	5 000,00	38 800,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	5 000,00	35 000,00
900	85415	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 127 515,45	59 003,90	5 186 519,35
			Pozostała działalność	514 351,00	59 003,90	573 354,90
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	21 998,00	159 498,00
921	6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 005,90	37 005,90
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 631 651,50	215 000,00	3 846 651,50
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 931 031,50	215 000,00	2 146 031,50
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 383,50	215 000,00	444 383,50
926	92601	6050	Kultura fizyczna	2 043 054,00	25 000,00	2 068 054,00
			Obiekty sportowe	1 763 054,00	25 000,00	1 788 054,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	25 000,00	610 000,00
			Razem:	39 300 708,80	351 760,44	39 652 469,24

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr
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	8 500,00	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	29 432,53	851	85153	4210	1 000,00
		0480	90 000,00			4300	2 000,00
							3 000,00
				851	85154	4010	35 200,00
						4110	10 310,00
						4170	81 170,00
						4210	16 521,56
						4300	35 037,37
						4410	430,00
						4610	1 000,00
							179 668,93
Ogółem:			119 432,53	851	x	x	182 668,93

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Dobrzanych
z dnia

**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
754	75495	2100	6 720,00	754	75495	3280	6 720,00
			6 720,00				6 720,00
758	75814	2100	80 252,00	801	80101	4350	30 123,47
						4370	0,00
						4740	14 021,41
						4750	28 057,74
						4850	8 049,38
			80 252,00				80 252,00
852	85295	2100	1 850,00	852	85295	3290	1 850,00
			1 850,00				1 850,00
855	85595	2100	45 000,00	855	85595	3290	43 592,00
						4370	293,00
						4740	1 115,00
			45 000,00				45 000,00
Ogółem:			133 822,00		x	x	133 822,00