

**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. 1465) 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 45.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków własnych Gminy o kwotę 259.236,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan dochodów własnych Gminy o kwotę 170.056,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków własnych Gminy o kwotę 384.293,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 10 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się treść załącznika Nr 15 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

§ 7. 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 45.000,00 zł. – dotyczy otrzymanych środków w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie” (wpływ środków w rozdziale 01095 – zmiana klasyfikacji).
2. Zmniejszenia planu dochodów własnych budżetu Gminy o kwotę 170.056,56 zł:
  - 1) środki w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie” – 45.000,00 zł (zmniejszenie w rozdziale 90095 – zmiana klasyfikacji);
  - 2) środki w ramach Rządowego Programu z Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań, w tym:
    - renowacja i poprawa zagospodarowania terenu cmentarza komunalnego w Dobrzanych – 1.668,70 zł;

- poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Dobrzany – 207,68 zł;
  - budowa świetlic wiejskich w miejscowości Sierakowo, Bytowo, Lutkowo w Gminie Dobrzany – 123.180,18 zł.
3. Zwiększenia planu wydatków własnych budżetu Gminy o kwotę 259.236,50 zł:
- 1) administracja publiczna – promocja:
    - zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych – 6.000,00 zł;
  - 2) inne formy wychowania przedszkolnego:
    - zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznego punktu przedszkolnego prowadzonego przez Fundację Przyjaciele Ancymonka – 153.405,00 zł;
  - 3) rodzina – Rodziny zastępcze:
    - zakup usług na wydatki związane z opłatą za opiekę i wychowanie dzieci w systemie pieczy zastępczej na podstawie art.191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej – 27.831,50 zł;
  - 4) gospodarka ściekowa i ochrona wód:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 30.000,00 zł (budowa sieci wodociągowej w ul. Zielonej w Dobrzanach – projekt);
  - 5) obiekty sportowe:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 38.000,00 zł (zwiększenie środków własnych na zadanie „Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Dobrzanach”).
4. Zmniejszenia planu wydatków własnych budżetu Gminy o kwotę 384.293,06 zł, w tym:
- 1) działalność usługowa, w tym:
    - plany zagospodarowania przestrzennego – zakup usług pozostałych – 50.000,00 zł;
    - cmentarze – wydatki inwestycyjne – 58.073,70 zł; w tym środki w ramach Rządowego Programu z Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.668,76 zł (dotyczy zadania pn. „Renowacja i poprawa zagospodarowania terenu cmentarza komunalnego w Dobrzanach”);
  - 2) szkoły podstawowe – wydatki inwestycyjne – 125.000,00 zł (dotyczy zadania pn. „Remont i przebudowa stołówki szkolnej w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach”);
  - 3) pomoc społeczna – wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 19.000,00 zł;
  - 4) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
    - zakup usług pozostałych – 8.831,50 zł;
  - 5) oświetlenie ulic, placów i dróg – 207,68 zł:
    - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego poprzez wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na terenie Gminy Dobrzany”;
  - 6) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 123.180,18 zł. („Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Sierakowo, Bytowo, Lutkowo w Gminie Dobrzany”) – zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.



Zmienia się załączniki:

- Nr 6 „Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Dobrzany w 2024 r.” (zmiana dotyczy jego aktualizacji):
  - w Sołectwie Kępno przesunięcie środków z przedsięwzięcia pn. imprezy wioskowe integracyjne w kwocie 64,43 zł; pn. estetyka wsi (zakup ziemi, kwiatów, itp.) w kwocie 500,71 zł; pn. plac zabaw (zakup farb, pędzli itp.) w kwocie 4.000,00 zł; pn. palenie w świetlicy w kwocie 1.000,00 zł; pn. koszenie boiska w kwocie 2.000,00 zł – na przedsięwzięcia pn. organizacja imprez integracyjnych (Andrzejki, Mikołajki itp.) w kwocie 3.500,00 zł; pn. zakup, wymiana, konserwacja i naprawa urządzeń na placu zabaw w kwocie 1.800,00 zł oraz pn. świetlica (kotłownia – wymiana zlewu, odśnieżanie świetlicy, doposażenie, itp.) w kwocie 2.265,14 zł;
  - w Sołectwie Lutkowo przesunięcie środków z przedsięwzięcia pn. zagospodarowanie działki 207 w kwocie 264,43 zł; pn. plac zabaw, konserwacja małej infrastruktury w kwocie 872,00 zł; pn. utrzymanie i zagospodarowanie świetlicy w kwocie 369,00 zł – na przedsięwzięcie pn. imprezy integracyjne w kwocie 582,72 zł oraz pn. estetyka wsi w kwocie 922,71 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, przesunięcie środków z usług na zakupy w rozdziale 85153 w kwocie 500,00 zł;
- Nr 10 Dochody i wydatki budżetu gminy Dobrzany na realizację zadań ze środków przeciwdziałania COVID-19 finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Program Odbudowy Zabytków w 2024 r. aktualizacja załącznika;
- Nr 15 „Dotacje przedmiotowe udzielone dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Dobrzany w 2024 roku” – dotyczy jego aktualizacji – zwiększenie dotacji o kwotę 153.405,00 zł.

Sporządziła: Wiesława Czenczak  
15.10.2024 r.

„Opiniuje pozytywnie pod  
względem prawnym i redakcyjnym”

RADCA PRAWNY  
Jacek Maik

BURMISTRZ  
Pawel 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
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>380 110,66</b>	<b>45 000,00</b>	<b>425 110,66</b>
			Pozostała działalność	380 110,66	45 000,00	425 110,66
710	71035	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
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>213 000,00</b>	<b>-1 668,70</b>	<b>211 331,30</b>
			Cmentarze	213 000,00	-1 668,70	211 331,30
900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	190 000,00	-1 668,70	188 331,30
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 574 150,01</b>	<b>-45 207,68</b>	<b>2 528 942,33</b>
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 400,00	-207,68	448 192,32
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	448 400,00	-207,68	448 192,32
921	92109		Pozostała działalność	45 000,00	-45 000,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	-45 000,00	0,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 692 951,50</b>	<b>-123 180,18</b>	<b>2 569 771,32</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 541 451,50	-123 180,18	1 418 271,32
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 344 451,50	-123 180,18	1 221 271,32
<b>Razem:</b>				35 116 555,92	-125 056,56	34 991 499,36



Wydatki budżetu Gminy Dobrzany w 2024 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Dobzanych z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		<b>Działalność usługowa</b>	<b>650 110,30</b>	<b>-108 073,70</b>	<b>542 036,60</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	82 600,00	-50 000,00	32 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00	-50 000,00	26 600,00
			Cmentarze	567 510,30	-58 073,70	509 436,60
750	75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-56 404,94	103 595,06
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	190 000,00	-1 668,76	188 331,24
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 643 646,38</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 653 646,38</b>
801	80101		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 278,00	10 000,00	280 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 928,00	6 000,00	240 928,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 016 120,36</b>	<b>28 405,00</b>	<b>11 044 525,36</b>
			Szkoły podstawowe	6 910 598,65	-125 000,00	6 785 598,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	-125 000,00	450 000,00
		2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	874 888,00	153 405,00	1 028 293,00
852	85295		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	874 888,00	153 405,00	1 028 293,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 964 011,19</b>	<b>-19 000,00</b>	<b>2 945 011,19</b>
			Pozostała działalność	259 109,19	-19 000,00	240 109,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 204,22	-15 000,00	21 204,22
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-8 831,50</b>	<b>1 168,50</b>
			Pozostała działalność	10 000,00	-8 831,50	1 168,50
855	85508	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-8 831,50	1 168,50
			<b>Rodzina</b>	<b>3 612 931,90</b>	<b>27 831,50</b>	<b>3 640 763,40</b>
			Rodziny zastępcze	85 000,00	27 831,50	112 831,50
900	90001	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	27 831,50	112 831,50
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 186 519,35</b>	<b>29 792,32</b>	<b>5 216 311,67</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 018 147,86	30 000,00	1 048 147,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 907,86	30 000,00	622 907,86

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 238 500,00	-207,68	1 238 292,32
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	448 400,00	-207,68	448 192,32
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 846 651,50</b>	<b>-123 180,18</b>	<b>3 723 471,32</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 146 031,50	-123 180,18	2 022 851,32
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 344 451,50	-123 180,18	1 221 271,32
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 068 054,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>2 106 054,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 788 054,00	38 000,00	1 826 054,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	38 000,00	658 000,00
<b>Razem:</b>			40 115 840,76	-125 056,56	39 990 784,20



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
<b>600</b>	<b>60016</b>	Sołectwo Kępno	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Ognica	1 000,00	1 000,00	
		<b>Razem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	
<b>750</b>	<b>75095</b>	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	9 198,85	9 198,85	
		Sołectwo Kozy	8 500,00	8 500,00	
		Sołectwo Krzemień	4 096,06	4 096,06	
		Sołectwo Lutkowo	5 582,72	5 582,72	
		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	
		<b>Razem</b>	<b>71 738,17</b>	<b>71 738,17</b>	
<b>900</b>	<b>90004</b>	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	1 999,29	1 999,29	
		Sołectwo Kozy	12 354,30	12 354,30	
		Sołectwo Krzemień	6 500,00	6 500,00	
		Sołectwo Lutkowo	5 417,08	5 417,08	
		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	
		<b>Razem</b>	<b>94 840,18</b>	<b>94 840,18</b>	
<b>900</b>	<b>90095</b>	Sołectwo Biała	4 000,00	4 000,00	
		Sołectwo Błotno	5 130,00	5 130,00	
		Sołectwo Bytowo	8 100,00	8 100,00	
		Sołectwo Dolice	7 000,00	7 000,00	
		Sołectwo Kępno	1 800,00	1 800,00	
		Sołectwo Kozy	7 000,00	7 000,00	

		Sołectwo Lutkowo	6 863,57	6 863,57	
		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	
		<b>Razem</b>	<b>67 554,89</b>	<b>67 554,89</b>	
<b>921</b>	<b>92109</b>	Sołectwo Biała	7 770,28	7 770,28	
		Sołectwo Błotno	4 000,00	4 000,00	
		Sołectwo Bytowo	1 600,00	1 600,00	
		Sołectwo Dolice	2 425,75	2 425,75	
		Sołectwo Kępno	5 265,14	5 265,14	
		Sołectwo Kozy	7 000,00	7 000,00	
		Sołectwo Krzemień	10 600,00	10 600,00	
		Sołectwo Lutkowo	9 131,00	9 131,00	
		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	
		<b>Razem</b>	<b>81 292,17</b>	<b>81 292,17</b>	
<b>Ogółem</b>			<b>317 425,41</b>	<b>317 425,41</b>	

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
<b>Ogółem</b>	<b>317 425,41</b>



Załącznik Nr 4  
do Uchwały .....  
Rady Miejskiej w Dobrzanych  
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	1 500,00
		0480	90 000,00			4300	1 500,00
							<b>3 000,00</b>
				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
							<b>179 668,93</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>119 432,53</b>	<b>851</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>182 668,93</b>

**Dochody i wydatki budżetu gminy Dobrzany na realizację zadań ze środków przeciwdziałania COVID-19 finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Programu Odbudowy Zabytków w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Dochody	Dział	Rozdział	§	Wydatki	
1	710			188 331,24	710			188 331,24	
		71035		188 331,24		71035		188 331,24	
			6370	188 331,24			6370	188 331,24	
	801			1 105 000,00	801			1 105 000,00	
		80101		1 105 000,00		80101		1 105 000,00	
			6370	1 105 000,00			6370	1 105 000,00	
	900			448 192,34	900			448 192,34	
		90015		448 192,34		90015		448 192,34	
			6370	448 192,34			6370	448 192,34	
	921			1 221 271,32	921			1 221 271,32	
		92109		1 221 271,32		92109		1 221 271,32	
			6370	1 221 271,32			6370	1 221 271,32	
	926			980 000,00	926			980 000,00	
		92601		980 000,00		92601		980 000,00	
			6370	980 000,00			6370	980 000,00	
2	921			1 151 500,00	921			1 175 000,00	
		92120		1 151 500,00		92120		1 175 000,00	
			6090	1 151 500,00			6570	1 175 000,00	
<b>Ogółem</b>				<b>5 094 294,90</b>	<b>Ogółem</b>				<b>5 117 794,90</b>

W rozdziale 92120 w par. 6570 po stronie wydatków ujęto wkład własny w kwocie 23 500,00 zł



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

**Dotacje podmiotowe  
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
1.	801	80106	Dotacja dla punktu przedszkolnego niepublicznego w Dobrzanych	1 028 293,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 028 293,00</b>