

Projekt

**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 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów własnych Gminy o kwotę 1.668,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów własnych Gminy o kwotę 294.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków własnych Gminy o kwotę 8.868,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków własnych Gminy o kwotę 301.200,00 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 8 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 16 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się treść załącznika Nr 18 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzanych.

§ 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 1.668,70 zł – dotyczy środków z Rządowego Programu z Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Renowacja i poprawa zagospodarowania terenu cmentarza komunalnego w Dobrzanych”.
2. Zmniejszenia planu dochodów budżetu Gminy o kwotę 294.000,00 zł – dotyczy środków na zadanie „Renowacja dachu w kościele w Białej” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2025 r.
3. Zwiększenia planu wydatków własnych budżetu Gminy o kwotę 8.868,70 zł:
 - 1) cmentarze:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.668,70 zł; (renowacja i poprawa zagospodarowania terenu cmentarza komunalnego w Dobrzanych);

2) ochotnicze straże pożarne:

- dotacja celowa dla OSP w Dobrzanach na realizację zadania pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” – zakup agregatu prądowłórczego – 7.200,00 zł.

4. Zmniejszenia planu wydatków własnych budżetu Gminy o kwotę 301.700,00 zł:

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- różne opłaty i składki budżetowe – 7.200,00 zł;

2) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

- dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych na „Renowację dachu w kościele w Białej” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – zmiana związana z przesunięciem realizacji zadania na 2025 r. – 294.000,00 zł.

Zmienia się załączniki:

– Nr 6 „Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Dobrzany w 2024 r.” (zmiana dotyczy jego aktualizacji):

- w Sołectwie Mosina przesunięcie środków z przedsięwzięcia pn. doposażenie istniejącego placu zabaw w Sołectwie Mosina w kwocie 579,00 zł, na przedsięwzięcie pn. doposażenie świetlicy (zakup naczyń, środków czystości, itp.);
- w Sołectwie Ognica przesunięcie środków z przedsięwzięcia pn. imprezy okolicznościowe w kwocie 1.003,42 zł; na przedsięwzięcie pn. zatrudnienie pracownika do opalania świetlicy;
- w Sołectwie Bytowo przesunięcie środków z przedsięwzięć pn. kształtowanie i estetyka wsi w kwocie 2.850,24 zł; pn. uroczystości i spotkania w kwocie 1.000,00 zł oraz pn. bezpieczny plac zabaw w Bytowie – kolorowe i atrakcyjne miejsce spotkań w kwocie 248,99 zł – na przedsięwzięcie pn. doposażenie świetlicy (zakup wyposażenia, mebli itp.) w kwocie 4.099,23 zł;
- w Sołectwie Błotno przesunięcie środków z przedsięwzięć pn. organizacja imprez integracyjnych (Zabawa Dożynkowa) w kwocie 5.572,91 zł; pn. estetyka wsi w kwocie 2.643,08 zł; pn. zakup, wymiana, konserwacja i naprawa urządzeń na zabaw w kwocie 1.116,52 zł; pn. zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do wiaty oraz robocizna w kwocie 2.000,00 zł; pn. gospodarz świetlicy w kwocie 2.000,00 zł oraz pn. zakup ławek i stołów biesiadnych w kwocie 922,00 zł, na przedsięwzięcia pn. doposażenie placu zabaw (zakup ławek, donic, itp.) w kwocie 8.165,20 zł; pn. organizacja imprez integracyjnych (zakup namiotu, spotkania świąteczne itp.) w kwocie 3.789,31 zł oraz pn. doposażenie i utrzymanie świetlicy (zakup stołów, ławek, maszyny do waty, frytkownicy, itp.) w kwocie 2.300,00 zł;

– Nr 8 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Dobrzany planowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2024 rok” – dotyczy jego aktualizacji;

– 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 16 „Dotacje celowe udzielone na zadania własne gminy Dobrzany realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Dobrzany w 2024 roku” – dotyczy jego aktualizacji – dotyczy udzielenia dotacji na kwotę 7.200,00 zł dla OSP w Dobrzanach;

– Nr 18 „Dochody i wydatki budżetu Gminy finansowane ze środków funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 r.” – aktualizacja załącznika.

„Upinuję pozytywnie pod
względem prawnym i redakcyjnym”

Sporządziła: Wiesława Czenczak
19.11.2024 r.

RADCA PRAWNY

Jacek Mańka

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 |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 211 331,30 | 1 668,70 | 213 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 211 331,30 | 1 668,70 | 213 000,00 |
| 921 | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 188 331,30 | 1 668,70 | 190 000,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 569 771,32 | -294 000,00 | 2 275 771,32 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 151 500,00 | -294 000,00 | 857 500,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 151 500,00 | -294 000,00 | 857 500,00 |
| Razem: | | | | 35 660 199,60 | -292 331,30 | 35 367 868,30 |

Wydatki budżetu Gminy Dobrzany w 2024 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 710 | 71035 | | Działalność usługowa | 542 036,60 | 1 668,70 | 543 705,30 |
| | | 6050 | Cmentarze | 509 436,60 | 1 668,70 | 511 105,30 |
| 754 | 75412 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 926,30 | 1 668,70 | 103 595,00 |
| | | 6230 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 349 629,98 | 7 200,00 | 356 829,98 |
| 900 | 90001 | | Ochołnicze straże pozarne | 342 909,98 | 7 200,00 | 350 109,98 |
| | | 4430 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 42 409,98 | 7 200,00 | 49 609,98 |
| 921 | 92120 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 216 311,67 | -7 200,00 | 5 209 111,67 |
| | | 6570 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 048 147,86 | -7 200,00 | 1 040 947,86 |
| 921 | 92120 | | Różne opłaty i składki | 31 210,00 | -7 200,00 | 24 010,00 |
| | | 6570 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 723 471,32 | -294 000,00 | 3 429 471,32 |
| | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 184 000,00 | -294 000,00 | 890 000,00 |
| | | | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 175 000,00 | -294 000,00 | 881 000,00 |
| Razem: | | | | 40 659 484,44 | -292 331,30 | 40 367 153,14 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Dobrzanych
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 | 8 216,40 | 8 216,40 | | |
| | | Sołectwo Bytowo | 6 652,91 | 6 652,91 | | |
| | | 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 | 5 997,27 | 5 997,27 | | |
| | | Sołectwo Sierakowo | 5 200,00 | 5 200,00 | | |
| | | Sołectwo Szadzko | 1 658,22 | 1 658,22 | | |
| | | | Razem | 67 951,15 | 67 951,15 | |
| | | 900 | 90004 | Sołectwo Biała | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Sołectwo Błotno | 2 000,00 | | | 2 000,00 | | |
| Sołectwo Bytowo | 4 149,76 | | | 4 149,76 | | |
| 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 | | | | |
| | Razem | 89 346,86 | 89 346,86 | | | |
| 900 | 90095 | Sołectwo Biała | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| | | Sołectwo Błotno | 10 178,68 | 10 178,68 | | |
| | | Sołectwo Bytowo | 7 851,01 | 7 851,01 | | |
| | | 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 | 6 421,00 | 6 421,00 | |
| | | 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 | 71 775,58 | 71 775,58 | |
| 921 | 92109 | Sołectwo Biała | 7 770,28 | 7 770,28 | |
| | | Sołectwo Błotno | 3 378,00 | 3 378,00 | |
| | | Sołectwo Bytowo | 5 699,23 | 5 699,23 | |
| | | 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 | 1 579,00 | 1 579,00 | |
| | | Sołectwo Odargowo | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | | Sołectwo Ognica | 3 503,42 | 3 503,42 | |
| | | Sołectwo Szadzko | 23 000,00 | 23 000,00 | |
| | | Razem | 86 351,82 | 86 351,82 | |
| 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 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 | 38 723,86 |
| Ogółem: | | | 19 816,00 | x | x | x | 38 723,86 |

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

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 | | | 190 000,00 | 710 | | | 190 000,00 | |
| | | 71035 | | 190 000,00 | | 71035 | | 190 000,00 | |
| | | | 6370 | 190 000,00 | | | 6370 | 190 000,00 | |
| | 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 | | | 857 500,00 | 921 | | | 881 000,00 | |
| | | 92120 | | 857 500,00 | | 92120 | | 881 000,00 | |
| | | | 6090 | 857 500,00 | | | 6570 | 881 000,00 | |
| Ogółem | | | | 4 801 963,66 | Ogółem | | | | 4 825 463,66 |

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 Dobrzana
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 Dobzranach | 42 409,98 |
| 2 | 754 | 75412 | 623 | Dotacja na zadanie pn.„Zapewnienie gotowosci bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego" - zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Dobzranach | 7 200,00 |
| 3 | 900 | 90001 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie budowy biologicznych oczyszczalni na terenie gminy Dobzany | 30 000,00 |
| 4 | 921 | 92120 | 6570 | Renowacja zabytków sakralnych | 1 175 000,00 |
| 5 | 921 | 92120 | 2720 | Renowacja zabytków sakralnych | 9 000,00 |
| 6 | 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Dobzany. | 230 000,00 |
| Ogółem | | | | | 1 493 609,98 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Dobrzanach
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 |
| 750 | 75095 | 2100 | 19,95 | 750 | 75095 | 4740 | 19,95 |
| | | | 19,95 | | | | 19,95 |
| 754 | 75495 | 2100 | 6 720,00 | 754 | 75495 | 3280 | 6 720,00 |
| | | | 6 720,00 | | | | 6 720,00 |
| 758 | 75814 | 2100 | 99 609,00 | 801 | 80101 | 4350 | 35 655,47 |
| | | | | | | 4370 | 0,00 |
| | | | | | | 4740 | 14 021,41 |
| | | | | | | 4750 | 34 807,08 |
| | | | | | | 4850 | 9 289,57 |
| | | | | | | 4860 | 337,14 |
| | | | | | 80104 | 4350 | 3 165,35 |
| | | | | | | 4750 | 1 950,00 |
| | | | | | | 4850 | 382,98 |
| | | | 99 609,00 | | | | 99 609,00 |
| 852 | 85295 | 2100 | 2 300,00 | 852 | 85295 | 3290 | 2 300,00 |
| | | | 2 300,00 | | | | 2 300,00 |
| 855 | 85595 | 2100 | 60 200,00 | 855 | 85595 | 3290 | 58 348,00 |
| | | | | | | 4370 | 336,00 |
| | | | | | | 4740 | 1 516,00 |
| | | | 60 200,00 | | | | 60 200,00 |
| Ogółem: | | | 168 848,95 | | x | x | 168 848,95 |