

**UCHWAŁA Nr ...
Rady Miejskiej w Dobrzanych
z dnia**

w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów własnych Gminy o kwotę 233.726,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów własnych Gminy o kwotę 13.907,77 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków własnych Gminy o kwotę 724.667,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków własnych Gminy o kwotę 36.848,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się deficyt budżetu Gminy o kwotę 468.000,00 zł, który po zmianach wynosi 7.099.503,84 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 1.269.565,01 zł;
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 900.000,00 zł;
- 3) 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 4.929.938,83 zł.

§ 6. Zwiększa się plan przychodów Gminy o kwotę 468.000,00 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).

§ 7. W uchwale Nr XLIII/405/22 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzany na rok 2023:

- 1) zmienia się treść załącznika Nr 3 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się treść załącznika Nr 7 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się treść załącznika Nr 10 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się treść załącznika Nr 17 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzany.

§ 9. 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 233.726,77 zł, w tym:
 - 1) dotacja celowa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanach – 40.000,00 zł;
 - 2) środki pochodzące z tytułu opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. „małpki”) – 13.907,77 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej);
 - 3) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na realizację zadania „Wymiana źródła ciepła wraz z montażem paneli fotowoltaicznych świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozy w Gminie Dobrzany” – 179.819,00 zł.
2. Zmniejszenia planu dochodów budżetu Gminy o kwotę 13.907,77 zł dotyczy przyjętych środków pochodzących z tytułu opłat od sprzedaży napojów alkoholowych o ilości nominalnej nie przekraczającej 300 ml (sprostowanie dotyczące klasyfikacji budżetowej).
3. Zwiększenia planu wydatków własnych budżetu Gminy o kwotę 724.667,00 zł, w tym:
 - 1) cmentarze – wydatki inwestycyjne:
 - środki na zadanie „Remont domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Dobrzanach” – 12.324,00 zł; (zmiana źródła finansowania, zwiększenie środków własnych);
 - 2) ochotnicze straże pożarne:
 - zabezpieczenie środków na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa – 45.000,00 zł (w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości);
 - 3) przeciwdziałanie alkoholizmowi:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.200,00 zł (zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r. na realizację zadań nowo utworzonej placówki wsparcia dziennego w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej);
 - 4) ochrona zdrowia – pozostała działalność (wydatki inwestycyjne):
 - zabezpieczenie środków na zadanie pn. „Budowa kotłowni przy ul. Jana Pawła II 22 w Dobrzanach” – 200.000,00 zł;
 - 5) gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:
 - wydatki inwestycyjne – wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobrzanach” – 115.000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne – zadanie pn. „Budowa przyłącza wodnego dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Dobrzanach” – 15.000,00 zł;
 - 6) pozostała działalność – wydatki inwestycyjne, w tym:
 - „Utwardzenie placu przy ul Dworcowej w Dobrzanach” – 12.324,00 zł (zmiana źródła finansowania, zmniejszenie środków własnych, zwiększenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych);
 - 7) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
 - wydatki inwestycyjne – środki na zadanie pn. „Wymiana źródła ciepła wraz z montażem paneli fotowoltaicznych świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozy w Gminie Dobrzany” – 294.819,00 zł;
 - 8) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
 - zakup usług pozostałych – opracowanie Programu Opieki nad zabytkami – 10.000,00 zł;

- 9) obiekty sportowe – 18.000,00 zł
(zakup usług remontowych – renowacja murawy drugiego boiska na Stadionie Miejskim w Dobrzanych).
4. Zmniejszenia planu wydatków własnych budżetu Gminy o kwotę 36.848,00 zł, w tym:
- 1) cmentarze – wydatki inwestycyjne:
 - środki na zadanie „Remont domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Dobrzanych” – 12.324,00 zł (zmiana źródła finansowania, zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji, pokrycie ze środków własnych);
 - 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi:
 - podróże służbowe – 2.200,00 zł;
 - 3) pozostała działalność:
 - wydatki inwestycyjne – „Utwardzenie placu przy ul Dworcowej w Dobrzanych” – 12.324,00 zł (zwiększenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych);
 - 4) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:
 - dotacje celowe na konserwacje zabytków sakralnych – 10,000,00 zł.
5. Zmienia się załączniki:
- Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Dobrzany w 2023 r.” – aktualizacja załącznika w związku ze zwiększeniem przychodów o kwotę 468.000,00 zł;
 - Nr 7 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Dobrzany planowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2023 r. – (aktualizacja załącznika);
 - Nr 10 „Wydatki na realizację w 2023 r. zadań finansowanych ze środków przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (aktualizacja załącznika w związku z przesunięciem środków w rozdziale 71035 z zadania pn. „Remont domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Dobrzanych” w kwocie 12.324,00 zł na zadanie w rozdziale 90095 pn. „Utwardzanie placu przy ul. Dworcowej w Dobrzanych”;
 - Nr 17 „Dotacje celowe udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r. (aktualizacja załącznika).

Sporządziła: Wiesława Czenczak
13.06.2023 r.

„Opiniuje pozytywnie pod
względem prawnym i redakcyjnym”

RADCA PRAWNY

Jacek Maik

BURMISTRZ

Paweł Filip

Dochody budżetu Gminy Dobrzany w 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00	40 000,00	77 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	7 000,00	40 000,00	47 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 600,00	26 600,00
756	75618	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 400,00	13 400,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 931 974,00	13 907,77	5 945 881,77
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	13 907,77	113 907,77
758	75818	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 907,77	13 907,77
			Różne rozliczenia	8 574 900,77	-13 907,77	8 560 993,00
			Rezerwy ogólne i celowe	13 907,77	-13 907,77	0,00
921	92109	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 907,77	-13 907,77	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 691 403,00	179 819,00	2 871 222,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 691 403,00	179 819,00	2 871 222,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	179 819,00	179 819,00
Razem:				33 064 601,79	219 819,00	33 284 420,79

Wydatki budżetu Gminy Dobrzany w 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	603 634,00	0,00	603 634,00
			Cmentarze	547 034,00	0,00	547 034,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 010,00	12 324,00	91 334,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	292 324,00	-12 324,00	280 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 700,00	45 000,00	339 700,00
			Ochronicze stráže pozajmę	220 000,00	45 000,00	265 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	31 600,00	84 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 400,00	13 400,00
			Ochrona zdrowia	534 136,22	200 000,00	734 136,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 936,22	0,00	113 936,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 200,00	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 260,96	-2 200,00	3 060,96
	85195		Pozostała działalność	417 200,00	200 000,00	617 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	200 000,00	235 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 146 899,28	130 000,00	8 276 899,28
			Gospodarka ściekową i ochrona wód	3 579 733,00	130 000,00	3 709 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 400,00	130 000,00	1 318 400,00
			Pozostała działalność	1 100 807,42	0,00	1 100 807,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 852,50	-12 324,00	94 528,50
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	565 564,80	12 324,00	577 888,80
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 746 403,03	294 819,00	4 041 222,03
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 354 163,03	294 819,00	3 648 982,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 819,00	179 819,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00

926	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Kultura fizyczna	416 890,91	18 000,00	434 890,91
92601		Obiekty sportowe	176 890,91	18 000,00	194 890,91
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 000,00	28 000,00

Razem:			39 696 105,63	687 819,00	40 383 924,63
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy DOBRZANY
w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 819 503,84
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	1 269 565,01
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	5 649 938,83
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	900 000,00

Rozchody ogółem:			720 000,00
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
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	630 000,00
5.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	90 000,00
6.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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 2023 roku.

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
756	75618	0480	70 000,00	851	85153	4210	1 500,00
756	75618	0270	13 907,77			4300	1 500,00
							3 000,00
				851	85154	4010	20 500,00
						4110	6 500,00
						4120	500,00
						4170	50 460,00
						4210	7 200,00
						4300	24 715,26
						4410	3 060,96
						4610	1 000,00
							113 936,22
Ogółem:			83 907,77		x	x	116 936,22

**Wydatki na realizację w 2023 r. zadań finansowanych ze środków
przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Wydatki Ogółem	z tego	
					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	280 000,00	280 000,00	280 000,00
	71035		Cmentarze	280 000,00	280 000,00	280 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	280 000,00	280 000,00	280 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	627 741,30	627 741,30	627 741,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 852,50	49 852,50	49 852,50
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	49 852,50	49 852,50	49 852,50
	90095		Pozostała działalność	577 888,80	577 888,80	577 888,80
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	577 888,80	577 888,80	577 888,80
Ogółem				907 741,30	907 741,30	907 741,30

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

**Dotacje celowe
udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	900	90001	Dotacja na dofinansowanie budowy biologicznych oczyszczalni na terenie gminy Dobrzany	30 000,00
2.	921	92120	Konserwacja zabytków sakralnych	20 000,00
3.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Dobrzany.	200 000,00
Ogółem				250 000,00