

UCHWAŁA Nr LI/466/23
Rady Miejskiej w Dobrzanych
z dnia 7 września 2023 r.

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 2023 r., poz. 1270 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów własnych Gminy o kwotę 1.918.409,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków własnych Gminy o kwotę 663.384,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków własnych Gminy o kwotę 8.414,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się deficyt budżetu Gminy o kwotę 1.263.439,92 zł, który po zmianach wynosi 5.836.063,92 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 3.666.498,91 zł.


§ 5. Zmniejsza się plan przychodów Gminy o kwotę 1.263.439,92 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).

§ 6. 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 6 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się treść załącznika Nr 11 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się treść załącznika Nr 14 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) zmienia się treść załącznika Nr 18 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzan.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobrzanych

Wiesław Borzęcki

Dochody budżetu Gminy Dobrzany w 2023 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/466/23 Rady Miejskiej w Dobzranach z dnia 7 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 673 285,94	820,00	3 673 905,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 894 234,00	8 713,00	3 902 947,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 894 234,00	8 713,00	3 902 947,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 762 574,00	1 762 574,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 762 574,00	1 762 574,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	251 899,94	55 340,85	307 240,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 555,39	52 555,39
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 785,46	2 785,46
801			Oswiata i wychowanie	416 755,57	90 762,00	507 517,57
		80101	Szkoły podstawowe	96 707,00	90 762,00	187 469,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	90 762,00	90 762,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 190,00	1 020,00	36 210,00
		85395	Pozostała działalność	35 190,00	1 020,00	36 210,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 190,00	1 020,00	36 210,00
Razem:				33 570 432,05	1 918 409,85	35 488 841,90

Wydatki budżetu Gminy Dobrzany w 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/466/23 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 7 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 495,79	2 774,93	1 670,72
	75052		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	-3 725,07	256 274,93
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-3 725,07	226 274,93
801			Oświata i wychowanie	7 724 007,99	99 475,00	7 823 476,99
	80101		Szkoły podstawowe	4 780 825,34	99 291,00	4 880 116,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 411,00	8 529,00	104 940,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 615,00	90 762,00	341 377,00
	80195		Pozostała działalność	83 932,00	184,00	84 116,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 132,00	184,00	83 316,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 190,00	1 020,00	46 210,00
	85395		Pozostała działalność	45 190,00	1 020,00	46 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 500,00	1 000,00	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 180,00	20,00	10 200,00
854			Edukacyjna opłata wychowawcza	47 900,00	4 700,00	52 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 800,00	4 700,00	47 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	42 800,00	4 700,00	47 500,00
855			Rodzina	2 995 033,00	74 500,00	3 069 533,00
	85504		Wspieranie rodziny	108 100,00	74 500,00	182 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	20 500,00	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	3 500,00	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	50 000,00	51 000,00
900			Gospodarka komunalna, ochrona środowiska	7 827 302,28	1 140 000,00	8 967 302,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 709 733,00	31 000,00	3 740 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 400,00	31 000,00	1 349 400,00
	90095		Pozostała działalność	1 134 641,42	380 000,00	1 514 641,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 589,45	-4 689,40	66 900,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 328,50	234 689,40	347 017,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 534,00	150 000,00	166 534,00

92				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 222,05	62 000,00	103 222,05
92116				Biblioteki	346 440,00	62 000,00	408 440,00
	2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 440,00	62 000,00	408 440,00
Razem:					40 669 935,89	654 969,93	41 324 905,82

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 556 063,92
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	4 386 498,91
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.	Splaty 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.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	630 000,00
5.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	90 000,00
6.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Dobrzany
w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023 r.	z tego:			
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6		
750	75095	Sołectwo Biała	4 500,00	4 500,00			
		Sołectwo Bytowo	3 872,33	3 872,33			
		Sołectwo Dolice	1 399,05	1 399,05			
		Sołectwo Kępno	7 323,31	7 323,31			
		Sołectwo Kozy	7 000,00	7 000,00			
		Sołectwo Krzemień	9 571,82	9 571,82			
		Sołectwo Lutkowo	5 000,00	5 000,00			
		Sołectwo Mosina	2 000,00	2 000,00			
		Sołectwo Odargowo	6 000,00	6 000,00			
		Sołectwo Ognica	6 062,18	6 062,18			
		Sołectwo Sierakowo	7 447,31	7 447,31			
		Sołectwo Szadzko	3 500,00	3 500,00			
			Razem	63 676,00	63 676,00		
		900	90004	Sołectwo Biała	8 000,00	8 000,00	
Sołectwo Błotno	2 200,00			2 200,00			
Sołectwo Bytowo	7 000,00			7 000,00			
Sołectwo Dolice	4 000,00			4 000,00			
Sołectwo Kępno	2 800,00			2 800,00			
Sołectwo Kozy	6 000,00			6 000,00			
Sołectwo Krzemień	7 500,00			7 500,00			
Sołectwo Lutkowo	5 000,00			5 000,00			
Sołectwo Mosina	9 519,34			9 519,34			
Sołectwo Odargowo	6 400,00			6 400,00			
Sołectwo Ognica	7 000,00			7 000,00			
Sołectwo Sierakowo	3 000,00			3 000,00			
Sołectwo Szadzko	8 000,00			8 000,00			
	Razem			76 419,34	76 419,34		
900	90095	Sołectwo Biała	4 000,00	4 000,00			
		Sołectwo Błotno	14 689,40	14 689,40			
		Sołectwo Bytowo	2 000,00	2 000,00			
		Sołectwo Dolice	5 000,00	5 000,00			
		Sołectwo Kępno	500,00	500,00			
		Sołectwo Kozy	4 000,00	4 000,00			
		Sołectwo Lutkowo	11 000,00	11 000,00			
		Sołectwo Odargowo	1 000,05	1 000,05			
		Sołectwo Ognica	5 278,00	5 278,00			
		Sołectwo Sierakowo	1 500,00	1 500,00			
		Sołectwo Szadzko	13 200,00	13 200,00			
			Razem	62 167,45	62 167,45		
		921	92109	Sołectwo Biała	4 400,05	4 400,05	
				Sołectwo Błotno	2 200,00	2 200,00	

		Sołectwo Bytowo	7 200,00	7 200,00	
		Sołectwo Dolice	4 500,00	4 500,00	
		Sołectwo Kępno	3 800,00	3 800,00	
		Sołectwo Kozy	6 000,00	6 000,00	
		Sołectwo Lutkowo	727,78	727,78	
		Sołectwo Mosina	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Odargowo	7 500,00	7 500,00	
		Sołectwo Ognica	2 922,00	2 922,00	
		Sołectwo Sierakowo	2 900,00	2 900,00	
		Sołectwo Szadzko	4 942,89	4 942,89	
		Razem	48 092,72	48 092,72	
926	92601	Sołectwo Kępno	1 200,00	1 200,00	
		Sołectwo Kozy	5 090,91	5 090,91	
		Razem	6 290,91	6 290,91	
Ogółem			256 646,42	256 646,42	

ZBIORCZO	Kwota
Sołectwo Biała	20 900,05
Sołectwo Błotno	19 089,40
Sołectwo Bytowo	20 072,33
Sołectwo Dolice	14 899,05
Sołectwo Kępno	15 623,31
Sołectwo Kozy	28 090,91
Sołectwo Krzemień	17 071,82
Sołectwo Lutkowo	21 727,78
Sołectwo Mosina	12 519,34
Sołectwo Odargowo	20 900,05
Sołectwo Ognica	21 262,18
Sołectwo Sierakowo	14 847,31
Sołectwo Szadzko	29 642,89
Ogółem	256 646,42

**Wydatki w 2023 r. ze środków Przeciwdziałania COVID-19
stanowiące nagrodę w Konkursie "Roslana Odporność"**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienia	Wydatki Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego
							Inwestycje i zakupy inwestycyjne
750			Administracja publiczna	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZCIWPOŻAROWA	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00
		6170	Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00
900			Ochrona zdrowia	73 725,07	73 725,07	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	73 725,07	73 725,07	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	73 725,07	73 725,07	0,00	0,00
Ogółem				243 925,07	201 925,07	42 000,00	42 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LI/466/23
Rady Miejskiej w Dobrzanych
z dnia 7.09.2023 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu
Gminy Dobrzany w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzanych	408 440,00
Ogółem				408 440,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy finansowane ze środków funduszu pomocy obywatelom Ukrainy
w 2023 r.**

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	2100	38,91	750	75095	4740	38,91
			38,91				38,91
754	75495	2100	30 000,00	754	75495	3280	30 000,00
			30 000,00				30 000,00
758	75814	2100	151 399,94	801	80113	4370	5 442,66
					80101	4350	57 437,14
						4370	879,50
						4740	16 509,39
						4750	55 639,49
						4850	13 504,70
						4860	1 199,12
					80153	4860	787,94
			151 399,94				151 399,94
852	85295	2100	3 400,00	852	85295	3290	3 400,00
			3 400,00				3 400,00
855	85595	2100	5 000,00	855	85595	3290	5 000,00
			5 000,00				5 000,00
Ogółem:			189 838,85		x	x	189 838,85

44	LI sesja Rady Miejskiej w Dobrzanych				
Głosowanie					
4	7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Dobrzany na rok 2023. /KR/ druk nr 481				
Typ głosowania		jawne		Data głosowania: 07.09.2023 11:42	
Liczba uprawnionych					
		15		Głosy za	
				14	
Liczba obecnych					
		14		Głosy przeciw	
				0	
Liczba nieobecnych					
		1		Głosy wstrzymujące się	
				0	
Obecni niegłosujący					
				0	
Kworum zostało osiągnięte					
Uprawnieni do głosowania					
Lp	Nazwisko i imię	Głos	Lp.	Nazwisko i imię	Głos
1.	Borzęcki Wiesław	ZA	9.	Pilkiewicz Grzegorz	ZA
2.	Czajka Małgorzata	ZA	10.	Raubo Grzegorz	ZA
3.	Daniłowicz Teresa	ZA	11.	Siemasz Anna	ZA
4.	Kardasiewicz Agata	ZA	12.	Szyller Alicja	ZA
5.	Katroń-Olejniak Joanna	ZA	13.	Walus Agnieszka	ZA
6.	Knape Teresa	ZA	14.	Waszczuk Helena	ZA
7.	Orzechowski Andrzej	ZA	15.	Zalewska Halina	NIEOBECNA
8.	Pietryszak Agnieszka	ZA			