

Projekt

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

§ 1. Zwiększa się plan dochodów własnych Gminy o kwotę 101.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków własnych Gminy o kwotę 125.062,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan dochodów własnych Gminy o kwotę 8.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków własnych Gminy o kwotę 229.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmniejsza się deficyt budżetu Gminy o kwotę 196.938,00 zł, który po zmianach wynosi 5.891.665,92 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 3.722.100,91 zł.

§ 6. Zmniejsza się plan przychodów Gminy o kwotę 196.938,00 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 6 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się treść załącznika Nr 7 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrzanych.

§ 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 101.500,00 zł, w tym:
 - 1) środki otrzymane za zajęcie I miejsca w przeglądzie zespołów ludowych podczas Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2023 w Barzkowicach dla Zespołu Biesiada – 1.500,00zł;
 - 2) środki rezerwy subwencji ogólnej rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych gminy z lat 2020-2022, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy lub wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy, stanowiące uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – 100.000,00 zł.
2. Zmniejszenia planu dochodów budżetu Gminy o kwotę 8.800,00 zł – dotyczy zmniejszenia środków przyjętych na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.
3. Zwiększenia planu wydatków własnych budżetu Gminy o kwotę 125.062,00 zł, w tym:
 - 1) promocja
 - nagrody konkursowe – (środki za zajęcie I miejsca w Targach Rolnych w Barzkowicach) – 1.500,00 zł;
 - 2) obsługa długu publicznego – środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek – 60.000,00 zł;
 - 3) gospodarka ściekowa i ochrona wód:
 - wydatki inwestycyjne – 22.755,00 zł (wykonanie przyłącza wód popłucznych Stacji Uzdatniania Wody w Kozach).
 - 4) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.595,00 zł (zabezpieczenie środków na realizację porozumienia „Czyste powietrze”);
 - 5) kary i odszkodowania – 6.112,00 zł (pokrycie kosztów kary za niewykonanie obowiązku osiągnięcia recyklingu odpadów komunalnych);
 - 6) obiekty sportowe
 - wydatki inwestycyjne – 31.100,00 zł (budowa studni głębinowej na stadionie miejskim w Dobrzanach).
4. Zmniejszenia planu wydatków własnych budżetu Gminy o kwotę 229.300,00 zł, w tym:
 - 1) wybory do Sejmu i Senatu:
 - zakup usług pozostałych – 6.000,00 zł (środki własne na organizację transportu na wybory);
 - zakup usług pozostałych – 14.500,00 zł, w tym: dla osób niepełnosprawnych plus powyżej 60 roku życia – 10.000,00 zł oraz transport wyborców do lokali wyborczych – 4.500,00 zł;
 - 2) ochrona zdrowia:
 - wydatki inwestycyjne – 200.000,00 zł (dotyczy zadania pn. „Budowa kotłowni przy ul. Jana Pawła II 22” w Dobrzanach”);
 - 3) pomoc społeczna – 8.800,00 zł (dotyczy zmniejszenia środków przyjętych na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”).

5. Zmienia się załączniki:

- Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Dobrzany w 2023 r.” – aktualizacja załącznika w związku ze zmniejszeniem przychodów o kwotę 196.938,00 zł;
- Nr 6 „Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Dobrzany w 2023 r.” (zmiana dotyczy jego aktualizacji):
 - w Sołectwie Kępno przesunięcie środków z przedsięwzięcia pn. „Palenie w świetlicy” w kwocie 890,00 zł, pn. „Plac zabaw, zakup farb, malowanie” w kwocie 249,00 zł oraz pn. „Zakup namiotu” w kwocie 51,00 zł – na przedsięwzięcie pn. „Estetyka wsi” (zakup nowej kosy spalinowej) w kwocie 1.190,00 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) zwiększenie dochodów o kwotę 10.541,30 zł z tytułu opłat od sprzedaży napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. „małpki”), ponieważ pozycji tej nie ujęto w dochodach przy ostatniej aktualizacji załącznika.

Sporządziła: Wiesława Czenczak
15.11.2023 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
750	75075		Administracja publiczna	67 014,31	1 500,00	68 514,31
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
758	75802		Różne rozliczenia	10 522 830,74	100 000,00	10 622 830,74
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 817 757,95	100 000,00	1 917 757,95
852	85295	2180	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 817 757,95	100 000,00	1 917 757,95
			Pomoc społeczna	791 810,00	-8 800,00	783 010,00
			Pozostała działalność	17 217,00	-8 800,00	8 417,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 800,00	-8 800,00	0,00
Razem:				36 154 664,97	92 700,00	36 247 364,97

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
750			Administracja publiczna	4 427 386,93	-4 500,00	4 422 886,93
	75052		Wybory do Sejmu i Senatu	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
751	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 274,93	1 500,00	257 774,93
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	1 500,00	6 700,00
757			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 211,00	-14 500,00	62 711,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 902,00	-14 500,00	61 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 882,00	-14 500,00	2 382,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	60 000,00	460 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	60 000,00	460 000,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	60 000,00	460 000,00
851	85195		Ochrona zdrowia	744 677,52	-200 000,00	544 677,52
			Pozostała działalność	617 200,00	-200 000,00	417 200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	-200 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	2 275 052,00	-8 800,00	2 266 252,00
	85295		Pozostała działalność	95 517,00	-8 800,00	86 717,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 817,00	-8 800,00	5 017,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 739 230,28	32 462,00	8 771 692,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 736 733,00	22 755,00	3 759 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 400,00	22 755,00	1 372 155,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 020,00	3 595,00	62 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 760,00	3 000,00	10 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,30	520,00	1 847,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,40	75,00	264,40
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 095,00	6 112,00	40 207,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 095,00	6 112,00	11 207,00

926			Kultura fizyczna	439 890,91	31 100,00	470 990,91
	92601		Obiekty sportowe	197 890,91	31 100,00	228 990,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	31 100,00	36 100,00

	Razem:		42 243 268,89	-104 238,00	42 139 030,89
--	---------------	--	---------------	-------------	---------------

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 611 665,92
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	4 442 100,91
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.	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

**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	7 272,31	7 272,31	
		Sołectwo Kozy	7 000,00	7 000,00	
		Sołectwo Krzemień	5 762,27	5 762,27	
		Sołectwo Lutkowo	5 000,00	5 000,00	
		Sołectwo Mosina	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Odargowo	1 538,00	1 538,00	
		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	55 353,45	55 353,45	
900	90004	Sołectwo Biała	6 000,00	6 000,00	
		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	3 990,00	3 990,00	
		Sołectwo Kozy	3 000,00	3 000,00	
		Sołectwo Krzemień	6 533,32	6 533,32	
		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	71 642,66	71 642,66	
900	90095	Sołectwo Biała	2 999,99	2 999,99	
		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	251,00	251,00	
		Sołectwo Kozy	7 000,00	7 000,00	
		Sołectwo Lutkowo	11 000,00	11 000,00	
		Sołectwo Odargowo	3 922,05	3 922,05	
		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	66 840,44	66 840,44	

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
921	92109	Sołectwo Biała	7 400,06	7 400,06	
		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	2 910,00	2 910,00	
		Sołectwo Kozy	6 000,00	6 000,00	
		Sołectwo Krzemień	4 776,23	4 776,23	
		Sołectwo Lutkowo	727,78	727,78	
		Sołectwo Mosina	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Odargowo	9 040,00	9 040,00	
		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	56 518,96	56 518,96	
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

Załącznik Nr 5
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	24 449,07			4300	1 500,00
							3 000,00
				851	85154	4010	0,00
						4110	3 000,00
						4120	0,00
						4170	55 720,96
						4210	13 541,30
						4300	49 215,26
						4410	2 000,00
						4610	1 000,00
							124 477,52
Ogółem:			94 449,07		x	x	127 477,52