

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.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów własnych Gminy o kwotę 97.303,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków własnych Gminy o kwotę 97.303,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan dochodów własnych Gminy o kwotę 426.176,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków własnych Gminy o kwotę 426.176,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 12 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się treść załącznika Nr 15 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się treść załącznika Nr 18 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobzran.

§ 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 97.303,18 zł, w tym:
 - 1) środki z Funduszu Pracy przeznaczone na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny – 10.482,79 zł;
 - 2) środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. – 39.012,00 zł;
 - 3) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Przebudowa drogi na odcinku od drogi powiatowej 1734Z do Lutkowa” – 47.808,39 zł.
2. Zmniejszenia planu dochodów budżetu Gminy o kwotę 426.176,23 zł w tym:
 - 1) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobrzany” – 30.789,45 zł;

- 2) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozy gmina Dobrzany” – 395.386,78 zł.
3. Zwiększenia planu wydatków własnych budżetu Gminy o kwotę 97.303.18 zł, w tym:
 - 1) oświata i wychowanie
 - przedszkola – (zwiększenie środków na finansowanie pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin) – 5.400,00 zł;
 - 2) rodzina – wspieranie rodziny – wynagrodzenia i pochodnie na wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla asystentów rodziny oraz pokrycie kosztów zatrudnienia za okres od listopada do grudnia – 10.482,79 zł;
 - 3) pozostała działalność – należność zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 14.11.2023 r. (sygn. akt XI GC 840/21) w sprawie z powództwa Zofii Kurzymskiej przeciwko Gminie Dobrzany; dot. zadania „Przebudowa NZOZ wraz ze zmianą sposobu użytkowania I pietra i poddasza na cele mieszkaniowe” – 68.888,35 zł w tym:
 - należność główna – 46.399,31 zł;
 - odsetki od należności głównej – 12.987,60 zł;
 - koszty procesu – 4.509,00 zł;
 - koszty procesu należne Skarbowi Państwa – 4.992,44 zł;
 - 4) pozostała działalność
 - zakup materiałów i wyposażenia – 12.532,04 zł.
4. Zmniejszenia planu wydatków własnych budżetu Gminy o kwotę 426.176,23 zł, w tym:
 - 1) wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobrzany” – 30.789,45 zł;
 - 2) wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kozy gmina Dobrzany” – 395.386,78 zł.
5. Zmienia się załączniki:
 - Nr 12 „Dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku” – aktualizacja załącznika;
 - Nr 15 „Dotacja celowa udzielona z budżetu Gminy Dobrzany na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023 r.” – aktualizacja załącznika – zwiększenie środków o kwotę 5.400,00 zł;
 - Nr 18 „Dochody i wydatki budżetu Gminy finansowane ze środków funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w 2023 roku” – aktualizacja załącznika.

Sporządziła: Wiesława Czenczak
14.12.2023 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
600	60014		Transport i łączność	6 657 487,62	17 018,94	6 674 506,56
			Drogi publiczne powiatowe	4 423 406,63	47 808,39	4 471 215,02
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 139 731,63	47 808,39	4 187 540,02
758	60016	6370	Drogi publiczne gminne	2 232 080,99	-30 789,45	2 201 291,54
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 232 080,99	-30 789,45	2 201 291,54
			Różne rozliczenia	10 634 887,74	39 012,00	10 673 899,74
855	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 902 947,00	39 012,00	3 941 959,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 902 947,00	39 012,00	3 941 959,00
			Rodzina	3 075 130,71	10 482,79	3 085 613,50
900	85504	2690	Wspieranie rodziny	0,00	10 482,79	10 482,79
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 482,79	10 482,79
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 921 177,80	-395 386,78	3 525 791,02
90001	6370		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 960 000,00	-395 386,78	1 564 613,22
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-395 386,78	1 564 613,22
			Razem:	36 365 842,97	-328 873,05	36 036 969,92

Wydatki budżetu Gminy Dobrzany w 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 703 406,63	-30 789,45	7 672 617,18
			Drogi publiczne gminne	3 003 000,00	-30 789,45	2 972 210,55
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 232 080,99	-30 789,45	2 201 291,54
801	80104		Oświata i wychowanie	7 642 892,10	5 400,00	7 648 292,10
			Przedszkola	1 621 693,65	5 400,00	1 627 093,65
851	85195	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 350,00	5 400,00	48 750,00
			Ochrona zdrowia	544 677,52	68 888,35	613 565,87
			Pozostała działalność	417 200,00	68 888,35	486 088,35
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 987,60	12 987,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 501,44	9 501,44
855	85504	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	46 399,31	83 399,31
			Rodzina	3 297 730,71	10 482,79	3 308 213,50
			Wspieranie rodziny	172 600,00	10 482,79	183 082,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	9 088,49	84 088,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	1 220,64	19 220,64
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	173,66	2 173,66
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 771 692,28	-382 854,74	8 388 837,54
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 759 488,00	-395 386,78	3 364 101,22
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-395 386,78	1 564 613,22
		90095	Pozostała działalność	1 518 641,42	12 532,04	1 531 173,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 900,05	12 532,04	94 432,09	
Razem:				42 257 508,89	-328 873,05	41 928 635,84

Dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody	Dział	Rozdział	§	Wydatki
600			6 388 831,56	600			6 388 831,56
	60014		4 187 540,02		60014		4 187 540,02
		6370	4 187 540,02			6370	4 187 540,02
600	60016		2 201 291,54		60016		2 201 291,54
		6370	2 201 291,54			6370	2 201 291,54
900			1 564 613,22	900			1 564 613,22
	90001		1 564 613,22		90001		1 564 613,22
		6370	1 564 613,22			6370	1 564 613,22
921			2 688 903,00	921			2 688 903,00
	92109		2 688 903,00		92109		2 688 903,00
		6370	2 688 903,00			6370	2 688 903,00
Ogółem			10 642 347,78	Ogółem			10 642 347,78

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dobrzanych
z dnia

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobrzany na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60004	Dotacja na realizację publicznego transportu zbiorowego o charakterze publicznym	30 000,00
2.	801	80104	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Dobrzany a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	48 750,00
Ogółem				78 750,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy finansowane ze środków funduszu pomocy obywatelom Ukrainy
w 2022 roku.**

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	2100	56,18	750	75095	4740	56,18
			56,18				56,18
754	75495	2100	30 000,00	754	75495	3280	30 000,00
			30 000,00				30 000,00
758	75814	2100	191 188,94	801	80113	4370	6 479,46
					80101	4350	68 064,70
						4370	7 758,99
						4740	20 569,39
						4750	65 792,21
						4850	16 174,20
						4860	1 199,12
					80104	4350	1 873,95
						4370	2 488,98
					80153	4860	787,94
			191 188,94				191 188,94
852	85295	2100	3 400,00	852	85295	3290	3 400,00
			3 400,00				3 400,00
854	85415	2100	9 320,00	854	85495	4860	9 320,00
			9 320,00				9 320,00
855	85595	2100	41 880,00	855	85595	3290	40 682,00
						4370	1 198,00
			41 880,00				41 880,00
Ogółem:			275 845,12		x	x	275 845,12