

UCHWAŁA Nr / /2024
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 24 września 2024 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i; ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 233 -237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r, poz. 1270 z późn. zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów Gminy Dobra na 2024 rok o kwotę 601 685,85 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1
- § 1. Zwiększa się plan wydatków Gminy Dobra na 2024 rok o kwotę 801 685,85 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2
- § 2. Zwiększa się przychody Gminy Dobra na 2024 rok o kwotę 200 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3
- § 3. W uchwale Nr LV/326/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:
- 1) Załącznik nr 7 "Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Dobra" w 2024 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
- § 4. Po dokonanych zmianach dochody budżetu Gminy wynoszą 35 815 160,53 zł
w tym:
1) wydatki bieżące 23 491 370,05 zł
2) wydatki majątkowe 12 323 790,48 zł
- § 5. Po dokonanych zmianach wydatki budżetu Gminy wynoszą 37 089 909,83 zł
w tym:
1) wydatki bieżące 24 254 533,82 zł
2) wydatki majątkowe 12 835 376,01 zł
- § 6. Deficyt budżetu wynosi: 1 274 749,30 zł
który zostanie pokryty przychodami z:
1) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w wysokości 912 500,00 zł
2) 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 362 249,30 zł
- § 6. Przychody budżetu wynoszą (załącznik Nr 3)
przychody budżetu Gminy w wysokości 1 862 249,30 zł
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr / /2024 z dnia 24 września 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 010 | 01095 | | Roľnictwo i łowiectwo | 2 999 583,01 | 40 000,00 | 3 039 583,01 |
| | | | Pozostała działalność | 779 583,01 | 40 000,00 | 819 583,01 |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 250 000,00 | 40 000,00 | 290 000,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 599 900,00 | 72 000,00 | 671 900,00 |
| | | 0920 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 269 400,00 | 7 000,00 | 276 400,00 |
| | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 7 000,00 | 8 000,00 |
| 750 | 75007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 330 500,00 | 65 000,00 | 395 500,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | 65 000,00 | 165 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 61 119,17 | 324 300,00 | 385 419,17 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 | 5 000,00 | 6 000,00 |
| 75095 | 75095 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 319 300,00 | 322 300,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 42 066,00 | 42 066,00 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 9 234,00 | 9 234,00 |
| 758 | 75814 | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 219 760,00 | 219 760,00 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 48 240,00 | 48 240,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 10 791 427,00 | 162 145,85 | 10 953 572,85 |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 101 544,00 | 22 418,06 | 123 962,06 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 000,00 | 17 498,06 | 67 498,06 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 |
| 75863 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 0,00 | 139 727,79 | 139 727,79 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 12 539,82 | 12 539,82 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 1 567,49 | 1 567,49 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 111 662,65 | 111 662,65 |
| | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 13 957,83 | 13 957,83 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 459 500,00 | 3 240,00 | 3 462 740,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 000,00 | 3 240,00 | 10 240,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 3 240,00 | 10 240,00 |
| | | Razem: | 35 213 474,68 | 601 685,85 | 35 815 160,53 |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr / /2024 z dnia 24 września 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 3 869 447,46 | 471 685,86 | 4 341 133,31 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 190 328,29 | 129 967,79 | 3 320 296,08 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 970 022,00 | 100 000,00 | 2 070 022,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 346 000,00 | 29 967,79 | 375 967,79 |
| | | | Pozostała działalność | 463 700,00 | 341 718,06 | 805 418,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 187 500,00 | 22 418,06 | 209 918,06 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 42 066,00 | 42 066,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 234,00 | 9 234,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 219 760,00 | 219 760,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 48 240,00 | 48 240,00 |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 8 857 510,60 | 265 000,00 | 9 122 510,60 |
| | | | Szkoły podstawowe | 5 903 297,00 | 192 000,00 | 6 095 297,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 800 000,00 | 192 000,00 | 992 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 215 241,00 | 21 000,00 | 1 236 241,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 116 000,00 | 21 000,00 | 137 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 25 000,00 | 17 000,00 | 42 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 17 000,00 | 42 000,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 294 300,00 | 35 000,00 | 329 300,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 134 000,00 | 35 000,00 | 169 000,00 |
| 865 | 85508 | | Rodzina | 2 582 076,02 | 40 000,00 | 2 622 076,02 |
| | | | Rodziny zastępcze | 50 000,00 | 30 000,00 | 80 000,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 30 000,00 | 80 000,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 870 792,99 | 25 000,00 | 4 895 792,99 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 136 220,00 | 15 000,00 | 151 220,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 220,00 | 15 000,00 | 151 220,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 35 000,00 | 10 000,00 | 45 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 10 000,00 | 45 000,00 |

| | | | | | |
|--|---------------|--|---------------|------------|---------------|
| | Razem: | | 36 288 223,98 | 801 685,85 | 37 089 909,83 |
|--|---------------|--|---------------|------------|---------------|

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / /2024
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24 września 2024 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/326/2023
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Dobra w 2024 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 3 | 4 |
| Przychody ogółem | | | 1 662 249,30 | 200 000,00 | 1 862 249,30 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych | § 905 | 362 249,30 | 0,00 | 362 249,30 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 1 300 000,00 | 200 000,00 | 1 500 000,00 |
| Rozchody ogółem | | | 587 500,00 | 0,00 | 587 500,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 187 500,00 | 0,00 | 187 500,00 |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr /2024
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 24 września 2024 r.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LV/326/2023
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Dobra
w 2024 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji przed zmianą | Zmiana | Kwota dotacji po zmianie |
|---------------|-------|----------|------|--|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 |
| 1 | 801 | 80101 | 2590 | Organ prowadzący szkołę publiczną, inny niż j.s.t. Pani Katarzyna Kurłowicz | 800 000,00 | 192 000,00 | 992 000,00 |
| 2 | 801 | 80103 | 2590 | Organ prowadzący szkołę publiczną, inny niż j.s.t. Pani Katarzyna Kurłowicz | 116 000,00 | 21 000,00 | 137 000,00 |
| 3 | 801 | 80150 | 2590 | Organ prowadzący szkołę publiczną, inny niż j.s.t. Pani Katarzyna Kurłowicz | 134 000,00 | 35 000,00 | 169 000,00 |
| Ogółem | | | | | 1 050 000,00 | 248 000,00 | 1 298 000,00 |

Uzasadnienie:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 601 685,85 zł w następujących pozycjach:
 - 40 000,00 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych,
 - 7 000,00 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek,
 - 65 000,00 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości,
 - 5 000,00 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczeń urzędu z lat poprzednich,
 - 319 300,00 zł wprowadzenie do planu dochodów projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”,
 - 22 418,06 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczenia dochodów Funduszu Sołeckiego,
 - 139 727,79 zł wprowadzenie do planu dochodów refundacji środków pochodzących z rozliczenia projektu „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bienice – gmina Dobra”,
 - 3 240,00 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu kar za korzystanie ze środowiska.

2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 801 685,85 zł w następujących pozycjach:
 - 129 967,79 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu wynagrodzeń za koordynowanie projektem (refundacja),
 - 22 418,06 zł zwiększenie planu wydatków na Fundusz Sołecki,
 - 319 300,00 zł wprowadzenie do planu wydatków projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” zgodnie z umową,
 - 248 000,00 zł zwiększenie planu wydatków dotacji dla szkoły w Wojtaszycach (zgodnie z klasyfikacją budżetową),
 - 17 000,00 zł zwiększenie planu wydatków na dotacje dla innych gmina za dzieci przedszkolne z terenu naszej gminy,
 - 40 000,00 zł zwiększenie planu wydatków na dzieci pozostające w pieczy zastępczej,
 - 15 000,00 zł zwiększenie planu wydatków na oczyszczanie miast i wsi,
 - 10 000,00 zł zwiększenie planu wydatków na schroniska dla zwierząt.

3. Zwiększa się przychody budżetu o 200 000,00 zł z tytułu wolnych środków.