

UCHWAŁA Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 30 grudnia 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 189 544,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Zwiększa się plan wydatków Gminy Dobra na 2024 rok o kwotę 189 544,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Dokonuje się przesunięcia wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4. 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 3 do niniejszej uchwały

2) Załącznik nr 11 "Dochody i wydatki związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gminy Dobra" w 2024 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

3) Załącznik nr 12 "Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminach" w 2024 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr .../.../2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	0630	Gospodarka mieszkaniowa	671 900,00	94 540,00	766 440,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 400,00	19 440,00	295 840,00
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	19 240,00	69 240,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	395 500,00	75 100,00	470 600,00
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	900,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00	72 200,00	237 200,00
756	0920	0770	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 974 375,00	3 385,26	5 977 760,26
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 426 984,00	2 266,00	1 429 250,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	7 684,00	2 266,00	9 950,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	301 000,00	1 119,26	302 119,26
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	396,90	30 396,90
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	-2 817,64	107 182,36
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	3 540,00	4 540,00
			Pomoc społeczna	1 023 911,13	1 619,45	1 025 530,58
			85295	0970	Pozostała działalność	164 716,13
900	90002		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 619,45	1 619,45
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 462 740,00	90 000,00	3 552 740,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	960 000,00	90 000,00	1 050 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	960 000,00	90 000,00	1 050 000,00
Razem:			37 232 328,79	189 544,71	37 421 873,50

Załącznik nr 2 do uchwały Nr .../.../2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 814 988,00	10 000,00	3 824 988,00
			Drogi publiczne gminne	3 476 679,00	10 000,00	3 486 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 979,00	10 000,00	104 979,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	278 702,00	15 000,00	293 702,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 711,50	5 000,00	67 711,50
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	5 000,00	48 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	215 990,50	10 000,00	225 990,50
710	71035		Zakup usług pozostałych	75 990,00	10 000,00	85 990,00
			Działalność usługowa	160 000,00	15 000,00	175 000,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 000,00	38 000,00
750	75022		Cmentarze	125 000,00	12 000,00	137 000,00
			Zakup usług pozostałych	116 410,00	12 000,00	128 410,00
			Administracja publiczna	4 347 613,14	23 000,00	4 370 613,14
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 600,00	3 000,00	148 600,00
75023	4300		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 000,00	3 000,00	134 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 320 296,08	20 000,00	3 340 296,08
			Zakup usług pozostałych	367 500,00	20 000,00	387 500,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	180 000,00	-15 000,00	165 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	-15 000,00	165 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	179 850,00	-15 000,00	164 850,00
801	80101		Oświata i wychowanie	9 508 279,42	6 500,00	9 514 779,42
			Szkoły podstawowe	6 294 806,60	2 400,00	6 297 206,60
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 244 000,00	2 400,00	1 246 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 265 741,00	4 100,00	1 269 841,00	

851	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	141 500,00	4 100,00	145 600,00
		Ochrona zdrowia	178 780,30	-2 420,74	176 359,56
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 780,30	-2 420,74	164 359,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	-2 420,74	14 479,26
852		Pomoc społeczna	3 088 378,13	1 619,45	3 089 997,58
	85295	Pozostała działalność	181 716,13	1 619,45	183 335,58
	4300	Zakup usług pozostałych	17 052,95	1 619,45	18 672,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 923 472,99	105 846,00	5 029 318,99
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	971 572,99	90 000,00	1 061 572,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 167,11	9 498,30	87 665,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 208,69	1 608,06	16 816,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 194,66	232,71	2 427,37
	4300	Zakup usług pozostałych	856 131,99	78 660,93	934 792,92
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	171 220,00	15 846,00	187 066,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 164,00	15 846,00	186 010,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 253 366,01	30 000,00	5 283 366,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 619 470,00	30 000,00	2 649 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	30 000,00	47 100,00
Razem:			38 507 078,09	189 544,71	38 696 622,80

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr I../2024
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 30 grudnia 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 Kurtowicz	1 244 000,00	2 400,00	1 246 400,00
2	801	80103	2590	Organ prowadzący szkołę publiczną, inny niż j.s.t. Pani Katarzyna Kurtowicz	141 500,00	4 100,00	145 600,00
3	801	80150	2590	Organ prowadzący szkołę publiczną, inny niż j.s.t. Pani Katarzyna Kurtowicz	204 500,00	0,00	204 500,00
Ogółem					1 590 000,00	6 500,00	1 596 500,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr/2024
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr LV/326/2023
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY DOBRA W 2024 ROKU
ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM W CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dochody ogółem	Plan wydatków ogółem	z tego:		Wydanki majątkowe
						Wydanki bieżące	w tym Wynagrodzenia i pochodne	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 061 572,99	1 061 572,99	118 819,42	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	1 061 572,99	1 061 572,99	118 819,42	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 665,41	87 665,41	87 665,41	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 589,89	5 589,89	5 589,89	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 816,75	16 816,75	16 816,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 427,37	2 427,37	2 427,37	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 320,00	6 320,00	6 320,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 466,00	1 466,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		934 792,92	934 792,92	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		246,51	246,51	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 417,14	2 417,14	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 182,00	3 182,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		649,00	649,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	1 050 000,00	1 061 572,99	1 061 572,99	118 819,42	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2024 r.

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr L.V/326/2023
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY DOBRA W 2024 ROKU
ZWIĄZANE Z WYCHOWANIEM W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLOWI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNIOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 579,26	0,00	0,00	0,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 396,90				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 182,36				
851			OCHRONA ZDROWIA	174 359,56	174 359,56	58 100,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 359,56	164 359,56	58 100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 479,26	14 479,26	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 780,30	85 780,30	0,00	0,00	
			OGÓŁEM	174 359,56	174 359,56	58 100,00	0,00	

Uzasadnienie:

1. W przedmiotowej uchwale wprowadza się do planu dochodów kwotę 189 544,71 zł na poszczególne zadania:
 - 1 100,00 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu kosztów sądowych w gospodarce mieszkaniowej,
 - 91 440,00 zł zwiększenie planu dochodów tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych,
 - 2 000,00 zł wpływy z odsetek,
 - 2 266,00 zł zwiększenie planu dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 - 396,90 zł zwiększenie planu dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
 - 2 817,64 zł zmniejszenie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - 3 540,00 zł wpływy z innych opłat dla jst,
 - 1 619,45 zł wpływy z opłat za schronisko,
 - 90 000,00 zł zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

2. Do planu wydatków wprowadza się kwotę 189 544,71 zł w następujących pozycjach:
 - 10 000,00 zł zwiększenie planu na remont nawierzchni dróg gminnych,
 - 15 000,00 zł zwiększenie planu na remont lokali komunalnych,
 - 3 000,00 zł zwiększenie na plany zagospodarowania przestrzennego,
 - 12 000,00 zł zwiększenie planu na utrzymanie cmentarza (wywóz śmieci),
 - 3 000,00 zł zwiększenie planu na biuro rady,
 - 20 000,00 zł zwiększenie planu na usługi pozostałe w urzędzie,
 - 15 000,00 zł zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu,
 - 2 400,00 zł zwiększenie planu dotacji dla szkoły w Wojtaszycach na szkołę podstawową,
 - 4 100,00 zł zwiększenie planu dotacji dla szkoły w Wojtaszycach na oddział przedszkolny,
 - 2 420,74 zł zmniejszenie planu wydatków na utrzymanie GKPiRPA,
 - 1 619,45 zł zwiększenie planu na schroniska dla osób samotnych,
 - 90 000,00 zł zwiększenie planu wydatków na gospodarkę odpadami,
 - 15 846,00 zł wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych,
 - 30 000,00 zł wydatki na remont świetlicy w Dobropolu.