

**UCHWAŁA NR IX//2024
RADY GMINY DOBRA**

projekt

z dnia 28 listopada 2024r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2024r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024r. poz.1465z późn. zm.) Rada Gminy Dobra uchwała co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się wydatki majątkowe budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

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



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		<u>247 137 441,42</u>	<u>0,00</u>	<u>2 058 544,57</u>	<u>249 195 985,99</u>
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		<u>123 550 826,77</u>	<u>0,00</u>	<u>2 056 335,00</u>	<u>125 607 161,77</u>
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 906 355,00	0,00	2 056 335,00	86 962 690,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 299 668,00	0,00	2 056 335,00	84 356 003,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		<u>17 395 078,55</u>	<u>0,00</u>	<u>2 209,57</u>	<u>17 397 288,12</u>
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	1 718 144,55	0,00	2 209,57	1 720 354,12
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 781,25	0,00	450,47	9 231,72
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 766,82	0,00	555,00	13 321,82
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 168,03	0,00	1 204,10	11 372,13



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>255 284 488,33</u>	<u>112 017,74</u>	<u>2 170 562,31</u>	<u>257 343 032,90</u>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	<u>18 020 377,07</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>18 035 377,07</u>
Roz.01008	Melioracje wodne	631 000,00	0,00	15 000,00	646 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	0,00	15 000,00	465 000,00
Dział 600	Transport i łączność	<u>73 788 476,85</u>	<u>0,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>73 918 476,85</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	52 359 706,85	0,00	130 000,00	52 489 706,85
§ 4300	Zakup usług pozostałych	968 472,04	0,00	20 000,00	988 472,04
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 439 590,54	0,00	110 000,00	41 549 590,54
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	<u>713 286,35</u>	<u>0,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>720 286,35</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 186,35	0,00	2 000,00	589 186,35
§ 4300	Zakup usług pozostałych	461 319,30	0,00	2 000,00	463 319,30
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	126 100,00	0,00	5 000,00	131 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	5 000,00	16 500,00
Dział 710	Działalność usługowa	<u>685 226,70</u>	<u>0,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>701 226,70</u>
Roz.71035	Cmentarze	410 400,00	0,00	16 000,00	426 400,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	0,00	16 000,00	64 500,00
Dział 750	Administracja publiczna	<u>19 580 310,44</u>	<u>27 881,40</u>	<u>52 881,40</u>	<u>19 605 310,44</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 066 654,73	27 881,40	52 881,40	16 091 654,73
§ 4260	Zakup energii	179 098,51	0,00	25 000,00	204 098,51
§ 4270	Zakup usług remontowych	147 620,00	27 881,40	0,00	119 738,60
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	27 881,40	27 881,40
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>3 794 277,50</u>	<u>0,00</u>	<u>32 500,00</u>	<u>3 826 777,50</u>
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	965 650,00	0,00	32 500,00	998 150,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 300,00	0,00	20 000,00	200 300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 735,84	0,00	2 500,00	171 235,84
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	8 000,00	56 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	<u>79 594 125,92</u>	<u>0,00</u>	<u>403 000,00</u>	<u>79 997 125,92</u>
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 007 112,57	0,00	21 000,00	7 028 112,57
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 240,00	0,00	9 000,00	49 240,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 660,00	0,00	12 000,00	65 660,00
Roz.80104	Przedszkola	18 556 747,28	0,00	192 000,00	18 748 747,28

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 126 000,00	0,00	113 000,00	1 239 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 386 170,93	0,00	9 000,00	7 395 170,93
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	768 000,00	0,00	70 000,00	838 000,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 926 306,00	0,00	190 000,00	2 116 306,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 443 000,00	0,00	190 000,00	1 633 000,00
Dział 854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>314 627,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>330 627,00</u>
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	252 500,00	0,00	16 000,00	268 500,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 500,00	0,00	16 000,00	268 500,00
Dział 900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>25 984 679,01</u>	<u>40 000,00</u>	<u>1 446 044,57</u>	<u>27 390 723,58</u>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 427 771,97	0,00	1 422 500,00	20 850 271,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 822 981,00	0,00	1 422 500,00	19 245 481,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	2 475 631,10	0,00	2 209,57	2 477 840,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 390,65	0,00	2 209,57	71 600,22
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 915 278,45	40 000,00	21 335,00	2 896 613,45
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 003 000,00	40 000,00	20 000,00	983 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 338,20	0,00	1 335,00	6 673,20
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>7 305 390,97</u>	<u>30 700,00</u>	<u>30 700,00</u>	<u>7 305 390,97</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 603,29	30 700,00	30 700,00	620 603,29
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 983,00	30 700,00	30 700,00	64 983,00
Dział 926	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>10 347 858,10</u>	<u>13 436,34</u>	<u>21 436,34</u>	<u>10 355 858,10</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	9 535 858,10	13 436,34	21 436,34	9 543 858,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	645 840,00	0,00	5 000,00	650 840,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 285 856,36	1 550,44	0,00	6 284 305,92
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 885,90	11 885,90	13 436,34	13 436,34



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>80 207 362,19</u>	<u>44 136,34</u>	<u>182 017,74</u>	<u>80 345 243,59</u>
Wydatki na zadania własne		<u>79 576 692,01</u>	<u>44 136,34</u>	<u>182 017,74</u>	<u>79 714 573,41</u>
Dział 600 Transport i łączność		<u>49 168 590,54</u>	<u>0,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>49 278 590,54</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		47 638 590,54	0,00	110 000,00	47 748 590,54
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 439 590,54	0,00	110 000,00	41 549 590,54
<i>KI Wołczkowo budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą</i>		10 371 428,48	0,00	110 000,00	10 481 428,48
Dział 750 Administracja publiczna		<u>161 729,86</u>	<u>0,00</u>	<u>27 881,40</u>	<u>189 611,26</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		161 729,86	0,00	27 881,40	189 611,26
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	27 881,40	27 881,40
<i>KI Wymiana kotła gazowego w budynku UG Dobra</i>		0,00	0,00	27 881,40	27 881,40
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<u>3 223 291,36</u>	<u>30 700,00</u>	<u>30 700,00</u>	<u>3 223 291,36</u>
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		564 983,00	30 700,00	30 700,00	564 983,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 983,00	30 700,00	30 700,00	64 983,00
<i>FS-BUK Budowa altany przy świetlicy w Buku</i>		0,00	0,00	30 700,00	30 700,00
<i>FS-BUK Budowa zadaszania na ścianie szczytowej świetlicy wiejskiej w Buku</i>		30 700,00	30 700,00	0,00	0,00
Dział 926 Kultura fizyczna		<u>7 497 742,26</u>	<u>13 436,34</u>	<u>13 436,34</u>	<u>7 497 742,26</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe		7 297 742,26	13 436,34	13 436,34	7 297 742,26
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 285 856,36	1 550,44	0,00	6 284 305,92
<i>FS-DJ Umiejscowienie skrzynki elektrycznej z przyłączeniami na boisku w Kościeńcu</i>		45 000,00	1 550,44	0,00	43 449,56
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 885,90	11 885,90	13 436,34	13 436,34
<i>FS-DJ Zakup dwóch stolów rekreacyjno-piknikowych dla PSP Dohuje</i>		0,00	0,00	13 436,34	13 436,34
<i>FS-DJ Zakup i umiejscowienie atestowanej piramidy linowej czy linarium na teren rekreacyjny przy PSP w Dohujach</i>		11 885,90	11 885,90	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na sesję w dniu 28 listopada 2024r.

1. Wprowadzono do budżetu część środków z dodatkowego PIT otrzymanego przez Gminę, w kwocie 2 056 335 zł. Dział 756. Kwotę przeznaczono na poniższe zadania:

1.1. Zapewnienie sprawnego odpływu wód z rowów melioracyjnych z uwagi na zbliżający się okres zimowy oraz wzmożoną działalność bobrów w kwocie 15 000 zł. Dział 010.

1.2. Zwiększenie środków na bieżące wydatki, w tym: wypłaty ekwiwalentów dla strażaków, dokonanie przeglądów okresowych aparatów powietrznych i butli, wymiana opon, bieżące naprawy wozów pożarniczych. w kwocie 32 500 zł. z Dział 754.

1.3. Zwiększenie środków finansowych w budżecie na rok 2024 w związku ze zmianą wartości umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 1 300 000 zł. Dział 900.

1.4. Dołożenie środków na roboty dodatkowe na zadaniu „Wołczkowo budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą”, zgodnie z protokołem konieczności nr 4. w kwocie 110 000 zł. Dział 600.

1.5. Zwiększenie środków finansowych w związku ze zmianą wartości umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z PSZOK w wysokości 100 000,00 zł.. Dział 900.

1.6. Zwiększenie środków finansowych na dzierżawę kserokopiarki + wydruki ze względu na konieczność zwiększenia wartości umowy w wysokości 2 500, 00 zł. Dział 900.

1.7. Zwiększenie środków na zakup energii w obiektach UG. Kwota 5 000 zł. Dział 750.

1.8. Zwiększenie środków w związku z koniecznością finansowania zadań oświatowych dla placówek niepublicznych (dotacje celowe i podmiotowe), zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę dotacji oświatowych dla placówek niepublicznych za dzieci niepełnosprawne uczęszczające do tych placówek oraz posiadające orzeczenie o WWR, zabezpieczenie środków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Kwota 419 000 zł. Dział 801.

1.9. Zwiększenie środków na opłaty za odpady, za ścieki, za media w obiektach gminnych. Kwota 52 335 zł. Dział 700, 710, 750, 900 i 926.

2. Decyzją Rady Sołeckiej w Buku zmieniono przeznaczenie środków z Funduszu Sołeckiego w 2024r, z „Budowa zadaszenia na ścianie szczytowej świetlicy wiejskiej w Buku” na „Budowa altany przy świetlicy w Buku”. Kwota bez zmian 30 700 zł. Dział 926.

3. Wprowadzono do budżetu środki w kwocie 2 209,57 zł pochodzące z uzyskanych dochodów (adopcje, odbiory zwierząt, zwłoki, wpłacone darowizny). Środki zostaną wykorzystane zakup materiałów dla zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. Dział 900.

4. Decyzją Rady Sołeckiej w Dołujach zmieniono przeznaczenie środków z Funduszu Sołeckiego w 2024r, z „Umiejscowienie skrzynki elektrycznej z przyłączeniami na boisku w Kościeńcu” na „Zakup dwóch stołów rekreacyjno-piknikowych dla PSP Dołuje ”. Kwota bez zmian 1 550,44 zł. Dział 926.
5. Decyzją Rady Sołeckiej w Dołujach zmieniono przeznaczenie środków z Funduszu Sołeckiego w 2024r, z „Zakup i umiejscowienie atestowanej piramidy linowej czy linarium na teren rekreacyjny przy PSP w Dołujach” na „Zakup dwóch stołów rekreacyjno-piknikowych dla PSP Dołuje ”. Kwota bez zmian 11 885 zł. Dział 926.
- 6.. W związku z awarią pieca w Urzędzie Gminy Dobra, zakupiono nowy. Kwota 27 881,40 zł. Środki na zadanie „ Wymiana kotła gazowego w budynku UG Dobra” pozyskano ze środków na konserwację i naprawę maszyn i urządzeń w Gminie. Dział 750.
7. Zwiększono środki konieczne na i naprawy lamp oświetleniowych. Ulica Szczecińska w m. Dobra oraz ulica Elżbiety w m. Mierzyn w wysokości 20 000 zł. Środki pozyskano ze środków na konserwację i naprawę oświetlenia ulic ze źródeł odnawialnych, gdzie nie będą wykorzystane. Dział 900.
8. Zwiększono środki w celu wprowadzenia zaplanowanych organizacji ruchu. Ulica Bursztynowa i Oparłowa w m. Sławoszewo, ulica Malachitowa w m. Grzepnica ulica Nowowiejska w m. Bezrzecze.w wysokości 20 000 zł. Środki pozyskano ze środków na konserwację i naprawę oświetlenia ulic ze źródeł odnawialnych, gdzie nie będą wykorzystane. Dział 900.

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

Wójt
Magdalena Zagrodzka