

UCHWAŁA NR LXI/388/23
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE

z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2023r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 529.935,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 291.322,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 238.613,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 529.935,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 271.435,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 258.500,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. W Uchwale Nr LVI/350/22 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **190.000,00 zł** oraz dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **44.458,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **211.458,00 zł** oraz wydatki w kwocie **23.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”;

- 2) § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **15.823,00 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **16.510,00 zł**”;

- 3) § 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ustala się dochody pochodzące z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **19.851.767,00 zł** oraz wydatki nimi finansowane w wysokości **19.851.767,00 zł**.”;

- 4) § 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w kwocie **398.218,36 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w kwocie **398.218,36 zł**.”.

§ 4. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej na 2023 rok Nr LVI/350/22 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 19 grudnia 2022 roku - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023r.”, otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 5. Budżet Gminy Dobiegniewa po zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 65.527.209,97 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 36.870.777,97 zł,
- b) dochody majątkowe 28.656.432,00 zł,

2) wydatki ogółem 80.035.637,97 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 34.355.296,97 zł,

b) wydatki majątkowe 45.680.341,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
Marek Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/388/23
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 29 maja 2023 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIEW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 840 744,00	959,00	3 841 703,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 840 744,00	959,00	3 841 703,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	959,00	959,00
				0,00	959,00	959,00
750			Administracja publiczna	1 411 286,36	65 009,00	1 476 295,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 328 000,00	65 009,00	1 393 009,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 000,00	30 000,00
				0,00	30 000,00	30 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 009,00	1 009,00
				0,00	1 009,00	1 009,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00	34 000,00
			PFRON program "Stabilne zatrudnienie"	0,00	34 000,00	34 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 697 506,00	170 951,00	11 868 457,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 808 688,00	123 000,00	4 931 688,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	509 298,00	123 000,00	632 298,00
			509 298,00	123 000,00	632 298,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 744 239,00	3 493,00	2 747 732,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 939,00	3 493,00	49 432,00
			45 939,00	3 493,00	49 432,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 000,00	44 458,00	309 458,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	44 458,00	44 458,00
			0,00	44 458,00	44 458,00
801		Oświata i wychowanie	947 373,00	10 580,00	957 953,00
	80195	Pozostała działalność	41 920,00	10 580,00	52 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 580,00	10 580,00
		Poznaj Polskę	0,00	10 580,00	10 580,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 741 623,00	252 436,00	19 994 059,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	517 152,00	172 500,00	689 652,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	172 500,00	172 500,00
		program "CIEPŁE MIESZKANIE"	0,00	172 500,00	172 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	8 823,00	15 823,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	8 823,00	11 823,00
			3 000,00	8 823,00	11 823,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 000,00	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew	0,00	35 000,00	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	218 150,00	36 113,00	254 263,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	46 604,00	36 113,00	82 717,00
				0,00	36 113,00	36 113,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	30 000,00	35 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	30 000,00	35 000,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	30 000,00	30 000,00
			nawadnianie boisk	0,00	30 000,00	30 000,00
			Razem:	64 997 274,97	529 935,00	65 527 209,97

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/388/23

Rady Miejskiej w Dobiegniewie

z dnia 29 maja 2023 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIEW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 302 916,00	-20 000,00	4 282 916,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
				20 000,00	-20 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 353 582,00	86 500,00	2 440 082,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 293 582,00	86 500,00	2 380 082,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	94 000,00	94 000,00
				0,00	94 000,00	94 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00	-7 500,00	0,00
				7 500,00	-7 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 069 780,36	184 000,00	7 253 780,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 278 225,00	34 000,00	5 312 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 992,00	34 000,00	278 992,00
			PFRON program "Stabilne zatrudnienie"	0,00	34 000,00	34 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 832,00	150 000,00	225 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	150 000,00	187 000,00
				37 000,00	150 000,00	187 000,00
758			Różne rozliczenia	163 286,00	1 250,00	164 536,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	163 286,00	1 250,00	164 536,00

		4810	Rezerwy	163 286,00	1 250,00	164 536,00
			REZERWA OGÓLNA	89 286,00	1 250,00	90 536,00
801			Oświata i wychowanie	9 592 705,00	11 588,00	9 604 293,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	600 000,00	1 008,00	601 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 932,00	1 008,00	457 940,00
				456 932,00	1 008,00	457 940,00
	80195		Pozostała działalność	357 111,00	10 580,00	367 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 920,00	10 580,00	52 500,00
			Poznaj Polskę	41 920,00	10 580,00	52 500,00
851			Ochrona zdrowia	197 000,00	44 458,00	241 458,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 000,00	44 458,00	211 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	44 458,00	84 358,00
				39 900,00	44 458,00	84 358,00
852			Pomoc społeczna	3 930 409,36	-63 184,00	3 867 225,36
	85203		Ośrodki wsparcia	770 769,36	-63 184,00	707 585,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 091,36	-90 476,00	451 615,36
			SENIOR+ CHOMĘTOWO	40 824,00	-14 496,00	26 328,00
			SENIOR+ DOBIEGNIEW	149 792,00	-61 484,00	88 308,00
			SENIOR+ ŁUGI	40 824,00	-14 496,00	26 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 552,00	-417,00	80 135,00
			SENIOR+ CHOMĘTOWO	4 456,00	-76,00	4 380,00
			SENIOR+ DOBIEGNIEW	15 469,00	-265,00	15 204,00
			SENIOR+ ŁUGI	4 456,00	-76,00	4 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 847,00	-47,00	9 800,00
			SENIOR+ DOBIEGNIEW	2 171,00	-47,00	2 124,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 549,00	1 160,00	23 709,00
		SENIOR+ CHOMĘTOWO	220,00	580,00	800,00
		SENIOR+ ŁUGI	220,00	580,00	800,00
	4220	Zakup środków żywności	10 868,00	4 276,00	15 144,00
		SENIOR+ CHOMĘTOWO	1 800,00	1 400,00	3 200,00
		SENIOR+ DOBIEGNIEW	3 268,00	1 476,00	4 744,00
		SENIOR+ ŁUGI	1 800,00	1 400,00	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	22 320,00	74 320,00
		SENIOR+ CHOMĘTOWO	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		SENIOR+ DOBIEGNIEW	33 000,00	20 320,00	53 320,00
		SENIOR+ ŁUGI	4 000,00	1 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 137 333,00	186 323,00	38 323 656,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 040 435,00	172 500,00	1 212 935,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	172 500,00	172 500,00
		program "CIEPŁE MIESZKANIE"	0,00	172 500,00	172 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 687,00	8 823,00	16 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 823,00	13 823,00
			5 000,00	8 823,00	13 823,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	50 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095	Pozostała działalność	586 184,00	-45 000,00	541 184,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 615,00	-15 000,00	344 615,00
			35 000,00	-15 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 069,00	-30 000,00	84 069,00
			64 894,00	-30 000,00	34 894,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	912 000,00	13 000,00	925 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	11 314,00	351 314,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	11 314,00	211 314,00
			200 000,00	11 314,00	211 314,00
	92116	Biblioteki	75 000,00	-1 314,00	73 686,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	-1 314,00	73 686,00
			75 000,00	-1 314,00	73 686,00
	92118	Muzea	397 000,00	3 000,00	400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	3 000,00	153 000,00
			150 000,00	3 000,00	153 000,00
926		Kultura fizyczna	383 752,00	86 000,00	469 752,00
	92601	Obiekty sportowe	245 052,00	86 000,00	331 052,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		nawadnianie boisk	0,00	30 000,00	30 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00
		nawadnianie boisk	0,00	56 000,00	56 000,00
		Razem:	79 505 702,97	529 935,00	80 035 637,97

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/388/23

Rady Miejskiej w Dobiegniewie

z dnia 29 maja 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023r.

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010			0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710			1 000,00			
851			0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650		60 000,00				
852			0,00	0,00	124 740,00	0,00	0,00	0,00
	85232		0,00	0,00	124 740,00	0,00	0,00	0,00
		2647			111 800,00			
		2649			12 940,00			
921			438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	92109		211 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	211 314,00					
	92116		73 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	73 686,00					
	92118		153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	153 000,00					
	92120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		2720						100 000,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	92605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		2360						100 000,00
900			0,00	0,00	48 819,00	0,00	0,00	172 500,00
	90001		0,00	0,00	48 819,00	0,00	0,00	0,00
		6620			48 819,00			
	90005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00
		6230						172 500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			438 000,00	60 000,00	174 559,00	0,00	0,00	362 500,00
Razem			672 559,00			362 500,00		
Razem			1 035 059,00					