

**UCHWAŁA NR LXIV/415/23
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE**

z dnia 25 września 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 2023r., poz. 1270 ze zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 998.762,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 998.762,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 998.762,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 994.002,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.760,00 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 **192.221,00 zł** oraz dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **70.810,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **240.031,00 zł** oraz wydatki w kwocie **23.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”;

- 2) § 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 **638.945,46 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w kwocie **638.945,46 zł.**”;

- 3) § 6a otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wysokości **59.524,00 zł.**”.

§ 4. Budżet Gminy Dobiegniewa po zmianach wynosi:

- 1) dochody ogółem 67.443.475,24 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 40.586.133,24 zł,
- b) dochody majątkowe 26.857.342,00 zł,

- 2) wydatki ogółem 82.109.903,24 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 38.189.681,74 zł,
- b) wydatki majątkowe 43.920.221,50 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Dobiegniewie

Marek Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/415/23
 Rady Miejskiej w Dobiegniewie
 z dnia 25 września 2023 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 000,00	16 488,00	18 488,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	16 488,00	18 488,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	16 488,00	18 488,00
				2 000,00	16 488,00	18 488,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 842 613,00	45 910,00	3 888 523,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 842 613,00	45 910,00	3 888 523,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00	1 706,00	29 706,00
				28 000,00	1 706,00	29 706,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	44 204,00	194 204,00
				150 000,00	44 204,00	194 204,00
750			Administracja publiczna	1 543 997,18	2 521,00	1 546 518,18
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 736,00	2 521,00	22 257,00
		2008	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 205	19 736,00	2 521,00	22 257,00
				19 736,00	2 521,00	22 257,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 124 276,00	68 272,00	12 192 548,00
	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	2 771 493,00	39 699,00	2 811 192,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	39 699,00	239 699,00
				200 000,00	39 699,00	239 699,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	309 458,00	28 573,00	338 031,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 458,00	26 352,00	70 810,00
				44 458,00	26 352,00	70 810,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	2 221,00	192 221,00
				190 000,00	2 221,00	192 221,00
758			Różne rozliczenia	12 632 064,00	860 092,00	13 492 156,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 980 332,00	14 983,00	6 995 315,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 980 332,00	14 983,00	6 995 315,00
				6 980 332,00	14 983,00	6 995 315,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758 893,00	845 109,00	1 604 002,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	758 893,00	845 109,00	1 604 002,00
				758 893,00	845 109,00	1 604 002,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 994 059,00	5 479,00	19 999 538,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	5 479,00	40 479,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	5 479,00	40 479,00

			Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew	35 000,00	5 479,00	40 479,00
Razem:				66 444 713,24	998 762,00	67 443 475,24

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/415/23

Rady Miejskiej w Dobiegniewie

z dnia 25 września 2023 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 455 870,00	14 760,00	2 470 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 395 870,00	14 760,00	2 410 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 638,00	14 760,00	520 398,00
			Aktualizacja kosztorysów	0,00	14 760,00	14 760,00
750			Administracja publiczna	7 297 298,18	131 060,00	7 428 358,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	302 837,18	377,00	303 214,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
				4 989,00	377,00	5 366,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 367 517,00	98 183,00	5 465 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 488,00	100 000,00	472 488,00
				369 663,00	100 000,00	469 663,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 654,00	8 183,00	88 837,00
				80 654,00	8 183,00	88 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku UM przy ul. Obrońców Pokoju 24 z wymianą źródła ciepła na gazowe	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	453 112,00	32 500,00	485 612,00
		4220	Zakup środków żywności	29 500,00	2 500,00	32 000,00
				29 500,00	2 500,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 152,00	30 000,00	68 152,00
				38 152,00	30 000,00	68 152,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	957 000,00	16 781,00	973 781,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	808 900,00	16 781,00	825 681,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	11 781,00	31 781,00
				20 000,00	11 781,00	31 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	5 000,00	50 000,00
				45 000,00	5 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 386 465,01	576 119,00	10 962 584,01

80101		Szkoły podstawowe	4 338 087,00	267 714,00	4 605 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 992,00	38 500,00	472 492,00
			433 992,00	38 500,00	472 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 741,00	31 000,00	551 741,00
			520 741,00	31 000,00	551 741,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	10 000,00	19 100,00
		remont dachu	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 580,00	30 000,00	84 580,00
		remont dachu	0,00	30 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	225 400,00	10 000,00	235 400,00
			225 400,00	10 000,00	235 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 191,00	8 314,00	166 505,00
			158 191,00	8 314,00	166 505,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 189 712,00	139 900,00	2 329 612,00
			2 189 712,00	139 900,00	2 329 612,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 579,00	14 942,00	141 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 804,00	2 100,00	18 904,00
			16 804,00	2 100,00	18 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 251,00	300,00	2 551,00
			2 251,00	300,00	2 551,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	542,00	7 242,00
			6 700,00	542,00	7 242,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 768,00	12 000,00	90 768,00
			78 768,00	12 000,00	90 768,00
80104		Przedszkola	1 259 905,00	126 975,00	1 386 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 243,00	46 000,00	323 243,00
			277 243,00	46 000,00	323 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 922,00	17 000,00	151 922,00
			134 922,00	17 000,00	151 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 592,00	1 600,00	16 192,00
			14 592,00	1 600,00	16 192,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 774,00	2 375,00	47 149,00
			44 774,00	2 375,00	47 149,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 972,00	60 000,00	520 972,00
			460 972,00	60 000,00	520 972,00
80107		Świetlice szkolne	299 591,00	52 346,00	351 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 942,00	7 500,00	46 442,00
			38 942,00	7 500,00	46 442,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 499,00	1 346,00	14 845,00
			13 499,00	1 346,00	14 845,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 157,00	43 500,00	252 657,00
			209 157,00	43 500,00	252 657,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	424 547,00	36 254,00	460 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
			35 000,00	10 000,00	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 363,00	1 754,00	10 117,00
			8 363,00	1 754,00	10 117,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 330,00	24 500,00	214 830,00
			190 330,00	24 500,00	214 830,00
80120		Licea ogólnokształcące	802 457,00	64 252,00	866 709,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 659,00	10 000,00	102 659,00
			92 659,00	10 000,00	102 659,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 761,00	1 752,00	23 513,00
			21 761,00	1 752,00	23 513,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 006,00	52 500,00	492 506,00
			440 006,00	52 500,00	492 506,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	898 902,00	13 636,00	912 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 058,00	11 500,00	180 558,00
			169 058,00	11 500,00	180 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 939,00	1 250,00	33 189,00
			31 939,00	1 250,00	33 189,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 985,00	886,00	7 871,00
			6 985,00	886,00	7 871,00
851		Ochrona zdrowia	241 458,00	28 573,00	270 031,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 458,00	28 573,00	240 031,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	26 352,00	79 552,00
			53 200,00	26 352,00	79 552,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 358,00	2 221,00	52 579,00
			50 358,00	2 221,00	52 579,00
852		Pomoc społeczna	4 336 388,56	6 630,00	4 343 018,56
	85295	Pozostała działalność	59 005,00	6 630,00	65 635,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	7 630,00	43 630,00
			36 000,00	7 630,00	43 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 865,00	-1 000,00	11 865,00
			9 880,00	-1 000,00	8 880,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 334,24	1 000,00	39 334,24

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 344,24	1 000,00	24 344,24
		3240	Stypendia dla uczniów	16 484,03	788,00	17 272,03
				16 484,03	788,00	17 272,03
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,21	212,00	2 072,21
				1 860,21	212,00	2 072,21
855			Rodzina	5 934 486,00	29 086,00	5 963 572,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 007 315,00	29 086,00	1 036 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 605,00	25 600,00	636 205,00
				610 605,00	25 600,00	636 205,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 475,00	3 486,00	29 961,00
				26 475,00	3 486,00	29 961,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 442 604,00	179 770,00	38 622 374,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 140,00	50 000,00	250 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 760,00	50 000,00	246 760,00
				196 760,00	50 000,00	246 760,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	734 928,00	60 000,00	794 928,00
		4260	Zakup energii	384 928,00	60 000,00	444 928,00
				384 928,00	60 000,00	444 928,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	19 770,00	69 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 770,00	69 770,00
			Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew	50 000,00	19 770,00	69 770,00
	90095		Pozostała działalność	486 539,00	50 000,00	536 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 069,00	50 000,00	107 069,00
				7 894,00	50 000,00	57 894,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 096 000,00	-3 467,00	1 092 533,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395 314,00	-2 500,00	392 814,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
				5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	92118		Muzea	520 000,00	-967,00	519 033,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00	-77,00	6 367,00
			Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ul. Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie	6 444,00	-77,00	6 367,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,00	-13,00	1 124,00

		Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ul. Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie	1 137,00	-13,00	1 124,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	924,00	-30,00	894,00
		Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ul. Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie	924,00	-30,00	894,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00	-5,00	158,00
		Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ul. Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie	163,00	-5,00	158,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 872,00	-116,00	19 756,00
		Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ul. Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie	19 872,00	-116,00	19 756,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 507,00	-20,00	3 487,00
		Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ul. Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie	3 507,00	-20,00	3 487,00
	4307	Zakup usług pozostałych	134 684,00	-602,00	134 082,00
		Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ul. Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie	134 684,00	-602,00	134 082,00
	4309	Zakup usług pozostałych	23 766,00	-104,00	23 662,00
		Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ul. Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie	23 766,00	-104,00	23 662,00
926		Kultura fizyczna	545 052,00	18 450,00	563 502,00
	92601	Obiekty sportowe	404 904,00	18 450,00	423 354,00
		4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	18 450,00	108 450,00
		niwelacja boiska piłkarskiego w miejscowości Osiek	0,00	18 450,00	18 450,00
		Razem:	81 111 141,24	998 762,00	82 109 903,24