

**Uchwała NR III/16/24
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE**

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2024r., poz. 609 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 1.264.800,67 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.112.994,67 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 848.194,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1.264.800,67 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.264.800,67 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. W Uchwale Nr Nr LXVII/434/23 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024r. zmienia się:

a) § 6 pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

„dochody z opłat, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **230.361,67 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **204.361,67 zł** oraz wydatki w kwocie **26.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”,,

b) § 6 pkt 4, który otrzymuje brzmienie:

„ustala się dochody pochodzące z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **14.081.728,00 zł** oraz wydatki nimi finansowane w wysokości **14.137.183,00 zł**”,,

c) § 6 pkt 6, który otrzymuje brzmienie:

„dochody z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w kwocie **252.594,84 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w kwocie **252.594,84 zł.**”.

§ 4. Budżet Gminy Dobiegniewa po zmianach wynosi:

1) dochody ogółem 61.848.581,21 zł, w tym:

a) dochody bieżące 44.628.790,21 zł,

b) dochody majątkowe 17.219.791,00 zł,

2) wydatki ogółem 64.116.978,21 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 43.269.808,11 zł,

b) wydatki majątkowe 20.847.170,10 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 III/16/24
 Rady Miejskiej w Dobiegniewie
 z dnia 27 maja 2024 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIEW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 076 625,00	13 550,00	5 090 175,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 067 625,00	13 550,00	5 081 175,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	13 550,00	33 550,00
630			Turystyka	640 000,00	400,00	640 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 514 728,00	1 732,00	3 516 460,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 514 728,00	1 732,00	3 516 460,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	400,00	400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 111,00	1 111,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	221,00	221,00
750			Administracja publiczna	651 034,42	1 011 234,62	1 662 269,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	553 332,00	1 001 800,00	1 555 132,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 800,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	533 332,00	1 000 000,00	1 533 332,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 434,62	9 434,62
		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	0,00	9 434,62	9 434,62
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 127 593,00	642 771,05	15 770 364,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 888,00	2 888,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2 888,00	2 888,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 405 697,00	406 521,38	5 812 218,38
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 989 147,00	396 521,38	4 385 668,38
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	117 701,00	10 000,00	127 701,00
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	2 952 437,00	210 800,00	3 163 237,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 631 524,00	100 000,00	1 731 524,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 300,00	2 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 500,00	8 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 800,00	22 561,67	265 361,67
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 561,67	22 561,67
758		Różne rozliczenia	13 945 639,00	6 160,00	13 951 799,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	96 523,00	6 160,00	102 683,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8 840,00	6 160,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	1 834 398,90	40 000,00	1 874 398,90
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	40 000,00	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	40 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 197 128,00	510 000,00	2 707 128,00
	85395	Pozostała działalność	2 197 128,00	510 000,00	2 707 128,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 040 000,00	510 000,00	2 550 000,00
855		Rodzina	5 469 688,00	-151 070,00	5 318 618,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 045 474,00	-151 070,00	4 894 404,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	254 750,00	-151 070,00	103 680,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 598 967,00	-1 005 000,00	5 593 967,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 931 719,00	-1 000 000,00	4 931 719,00

	6207	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	1 981 814,00	-1 000 000,00	981 814,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	652 248,00	-5 000,00	647 248,00
	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
	6207	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	265 038,00	-40 000,00	225 038,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 975 577,00	190 006,00	2 165 583,00
	92118	Muzea	525 577,00	190 006,00	715 583,00
	6207	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	525 577,00	190 006,00	715 583,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00	5 017,00	10 017,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 017,00	5 017,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 017,00	5 017,00
		Razem:	60 583 780,54	1 264 800,67	61 848 581,21

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/16/24
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 27 maja 2024 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBIEGNIEW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 716 666,42	169 023,00	8 885 689,42
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 397,00	180 000,00	267 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 497,00	180 000,00	251 497,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	863 795,00	4 023,00	867 818,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 315,00	4 023,00	19 338,00
	75095		Pozostała działalność	235 500,00	-15 000,00	220 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	-15 000,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 392 349,00	180 021,00	12 572 370,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 850 467,00	87 542,00	5 938 009,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 176,00	87 542,00	251 718,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 712,00	6 481,00	154 193,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	6 481,00	9 509,00
	80104		Przedszkola	1 713 406,00	27 018,00	1 740 424,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 149,00	27 018,00	74 167,00
	80107		Świetlice szkolne	422 335,00	14 318,00	436 653,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 692,00	14 318,00	21 010,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	666 028,00	503,00	666 531,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	419 912,00	5 708,00	425 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 090,00	5 708,00	15 798,00
	80120		Licea ogólnokształcące	963 017,00	10 342,00	973 359,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 238,00	10 342,00	36 580,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 090 946,00	4 266,00	1 095 212,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 266,00	10 467,00
	80195		Pozostała działalność	194 962,00	23 843,00	218 805,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 746,00	23 843,00	111 589,00
851			Ochrona zdrowia	207 800,00	22 561,67	230 361,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 800,00	22 561,67	204 361,67

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 453,00	5 000,00	9 453,00
		4220	Zakup środków żywności	47,00	561,67	608,67
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	7 000,00	43 300,00
852			Pomoc społeczna	4 164 244,90	297 200,00	4 461 444,90
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	300 000,00	800 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	300 000,00	800 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	780 989,28	0,00	780 989,28
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	-3 068,00	73 732,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 146,00	3 068,00	13 214,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	328 463,00	-2 800,00	325 663,00
		3110	Świadczenia społeczne	328 463,00	-2 800,00	325 663,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 198 328,00	510 000,00	2 708 328,00
	85395		Pozostała działalność	2 198 328,00	510 000,00	2 708 328,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 290,00	2 800,00	20 090,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 200,00	2 800,00	14 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 640,00	2 660,00	13 300,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	560,00	140,00	700,00
855			Rodzina	6 235 729,00	12 944,00	6 248 673,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 159 511,00	12 944,00	1 172 455,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 961,00	12 944,00	42 905,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 322 657,00	35 000,00	9 357 657,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 679 238,00	35 000,00	2 714 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 800,00	23 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 029,34	4 029,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	583,10	583,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 287,56	6 287,56
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 311 780,00	15 000,00	2 326 780,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445 200,00	15 000,00	460 200,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	15 000,00	90 000,00
926			Kultura fizyczna	406 120,00	20 251,00	426 371,00
	92601		Obiekty sportowe	268 757,00	20 251,00	289 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	5 000,00	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	15 000,00	106 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	251,00	1 209,00
			Razem:	62 852 177,54	1 264 800,67	64 116 978,21