

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

projekt

z dnia 30 września 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.609, poz.721) 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		241 849 090,90	0,00	3 621 634,37	245 470 725,27
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		2 198 024,20	0,00	128 196,58	2 326 220,78
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 292 981,45	0,00	54 392,03	1 347 373,48
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 292 981,45	0,00	54 392,03	1 347 373,48
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	826 154,55	0,00	73 804,55	899 959,10
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	826 154,55	0,00	73 804,55	899 959,10
Dział 750 Administracja publiczna		1 124 481,75	0,00	20,00	1 124 501,75
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	298 177,13	0,00	20,00	298 197,13
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,00	20,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		205 800,00	0,00	101 325,00	307 125,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	101 325,00	101 325,00
§ 2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	101 325,00	101 325,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		120 656 569,35	0,00	2 813 596,71	123 470 166,06
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	205 000,00	0,00	100 000,00	305 000,00
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	0,00	80 000,00	280 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 346 796,00	0,00	328 798,36	12 675 594,36
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 392 530,00	0,00	315 330,36	11 707 860,36

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	13 468,00	13 468,00
Roz.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	22 192 650,00	0,00	2 384 798,35	24 577 448,35
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 117 000,00	0,00	328 798,35	14 445 798,35
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	0,00	2 006 000,00	5 006 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	61 744 325,62	0,00	23 841,29	61 768 166,91
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	19 086 529,62	0,00	23 841,29	19 110 370,91
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 240 000,00	0,00	23 841,29	1 263 841,29
Dział 801	Oświata i wychowanie	9 297 611,60	0,00	505 232,65	9 802 844,25
Roz.80104	Przedszkola	3 954 170,93	0,00	464 000,00	4 418 170,93
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 129 170,93	0,00	464 000,00	1 593 170,93
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	508 906,00	0,00	2 500,00	511 406,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 200,00	0,00	2 500,00	166 700,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	321 534,67	0,00	1 808,65	323 343,32
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321 534,67	0,00	1 808,65	323 343,32
Roz.80195	Pozostała działalność	5 500,00	0,00	36 924,00	42 424,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	36 924,00	36 924,00
Dział 855	Rodzina	4 082 165,11	0,00	10,00	4 082 175,11
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	662,00	0,00	10,00	672,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,00	10,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 349 369,45	0,00	42 770,14	17 392 139,59
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	1 672 435,45	0,00	42 770,14	1 715 205,59

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	310,00	0,00	100,00	410,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 161,87	0,00	5 078,33	8 240,20
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 860,00	0,00	2 225,00	12 085,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 103,58	0,00	5 348,36	8 451,94
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 536 000,00	0,00	27 843,20	1 563 843,20
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	0,00	2 175,25	122 175,25
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2 636 209,55</u>	<u>0,00</u>	<u>6 642,00</u>	<u>2 642 851,55</u>
Roz.92195	Pozostała działalność	409 613,86	0,00	6 642,00	416 255,86
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 642,00	6 642,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>249 996 137,81</u>	<u>2 014 114,36</u>	<u>5 635 748,73</u>	<u>253 617 772,18</u>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	<u>17 680 293,27</u>	<u>582 285,85</u>	<u>959 000,89</u>	<u>18 057 008,31</u>
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	10 963 502,41	461 195,69	694 587,72	11 196 894,44
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	64 090,40	0,00	413 572,96	477 663,36
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 823 832,01	461 195,69	281 014,76	10 643 651,08
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 076 182,66	121 090,16	264 413,17	6 219 505,67
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	75 765,98	0,00	104 885,42	180 651,40
§ 4260	Zakup energii	13 500,00	0,00	3 038,75	16 538,75
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 775 913,06	121 090,16	156 489,00	4 811 311,90
Dział 600	Transport i łączność	<u>73 972 276,85</u>	<u>609 297,33</u>	<u>315 497,33</u>	<u>73 678 476,85</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	19 908 770,00	0,00	10 000,00	19 918 770,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	52 583 506,85	609 297,33	305 497,33	52 279 706,85
§ 4300	Zakup usług pozostałych	873 472,04	0,00	15 000,00	888 472,04
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 758 390,54	609 297,33	290 497,33	41 439 590,54
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	<u>591 567,05</u>	<u>0,00</u>	<u>121 719,30</u>	<u>713 286,35</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 967,05	0,00	121 719,30	588 686,35
§ 4300	Zakup usług pozostałych	341 100,00	0,00	121 719,30	462 819,30
Dział 710	Działalność usługowa	<u>740 546,00</u>	<u>59 219,30</u>	<u>3 900,00</u>	<u>685 226,70</u>
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	332 046,00	59 219,30	2 000,00	274 826,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	297 643,00	59 219,30	2 000,00	240 423,70
Roz.71035	Cmentarze	408 500,00	0,00	1 900,00	410 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	0,00	900,00	157 900,00
Dział 750	Administracja publiczna	<u>19 309 926,08</u>	<u>187 399,88</u>	<u>222 311,13</u>	<u>19 344 837,33</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 755 531,95	187 399,88	222 311,13	15 790 443,20
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 162,02	0,00	207 599,88	505 761,90
§ 4270	Zakup usług remontowych	114 500,00	0,00	6 000,00	120 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	0,00	3 500,00	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 121 188,91	0,00	5 211,25	1 126 400,16
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 129,74	187 399,88	0,00	161 729,86
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>3 598 370,40</u>	<u>252 442,00</u>	<u>383 199,10</u>	<u>3 729 127,50</u>
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	782 675,00	250 000,00	371 325,00	904 000,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 300,00	0,00	20 000,00	140 300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 410,84	0,00	101 325,00	162 735,84
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	1 291 195,40	0,00	9 432,10	1 300 627,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 289,00	0,00	6 000,00	49 289,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	1 932,10	6 432,10
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	0,00	500,00	12 600,00
Roz.75495	Pozostała działalność	979 500,00	2 442,00	2 442,00	979 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	2 442,00	18 442,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	2 442,00	0,00	752 558,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	76 358 566,70	0,00	3 242 424,00	79 600 990,70
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 036 047,41	0,00	31 000,00	7 067 047,41
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 240,00	0,00	11 000,00	40 240,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 660,00	0,00	20 000,00	53 660,00
Roz.80104	Przedszkola	16 130 237,48	0,00	2 649 000,00	18 779 237,48
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	866 000,00	0,00	260 000,00	1 126 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 147 170,93	0,00	2 239 000,00	7 386 170,93
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	578 000,00	0,00	150 000,00	728 000,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 830 638,19	0,00	175 500,00	2 006 138,19
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	672 200,00	0,00	175 500,00	847 700,00
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	1 549 106,00	0,00	350 000,00	1 899 106,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 093 000,00	0,00	350 000,00	1 443 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	86 200,00	0,00	36 924,00	123 124,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39 420,00	0,00	36 924,00	76 344,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 442 309,11	88 000,00	0,00	1 354 309,11
Roz.85195	Pozostała działalność	152 500,00	88 000,00	0,00	64 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 503 179,19	0,00	88 000,00	4 591 179,19
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 910 602,00	0,00	88 000,00	1 998 602,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 690,00	0,00	88 000,00	91 690,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	216 035,00	0,00	85 000,00	301 035,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	167 500,00	0,00	85 000,00	252 500,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 500,00	0,00	85 000,00	252 500,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 942 270,56	202 470,00	165 256,69	25 905 057,25
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 697 721,97	146 150,00	1 000,00	19 552 571,97
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	146 150,00	0,00	153 850,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	864 370,00	56 320,00	38 000,00	846 050,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	770 940,00	45 320,00	17 000,00	742 620,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 000,00	11 000,00	21 000,00	84 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 500,00	0,00	30 000,00	94 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	2 416 435,45	0,00	56 256,69	2 472 692,14
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 100,00	0,00	751,69	49 851,69
§ 4270	Zakup usług remontowych	18 930,00	0,00	43 505,00	62 435,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	288 325,89	0,00	12 000,00	300 325,89
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 648 795,65	0,00	40 000,00	2 688 795,65
§ 4260	Zakup energii	1 125 457,45	0,00	40 000,00	1 165 457,45
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 318 765,68	0,00	2 320,29	7 321 085,97
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	633 678,00	0,00	2 320,29	635 998,29
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	2 320,29	6 320,29
Dział 926	Kultura fizyczna	10 346 438,10	33 000,00	47 120,00	10 360 558,10
Roz.92601	Obiekty sportowe	9 534 438,10	33 000,00	47 120,00	9 548 558,10
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 900,00	0,00	8 200,00	93 100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	428 123,00	0,00	800,00	428 923,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	640 720,00	0,00	5 120,00	645 840,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300 856,36	33 000,00	33 000,00	6 300 856,36



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>81 521 580,19</u>	<u>1 810 575,06</u>	<u>1 011 001,09</u>	<u>80 722 006,22</u>
Wydatki na zadania własne		<u>80 890 910,01</u>	<u>1 810 575,06</u>	<u>1 011 001,09</u>	<u>80 091 336,04</u>
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		<u>16 116 445,07</u>	<u>582 285,85</u>	<u>437 503,76</u>	<u>15 971 662,98</u>
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		10 873 832,01	461 195,69	281 014,76	10 693 651,08
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 823 832,01	461 195,69	281 014,76	10 643 651,08
KI Budowa sieci wodociągowej (partycypacja gminy)	63 996,72	7 862,73	0,00	56 133,99	
KI Budowa sieci wodociągowej na terenie dz. nr 233/16,233/17 i 866/10 w Wolczkowie	0,00	0,00	62 254,76	62 254,76	
KI Modernizacja kanalizacji wód poplucznych SUW Dohuje	150 000,00	39 760,00	0,00	110 240,00	
KI Przebudowa stacji uzdatniania wody - SUW "Róży Wiatrów" wraz z budową drogi dojazdowej na dz. nr 360/30 w Dobrej oraz budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 211/2 (ul. Róży Wiatrów), 382/1, 862/6, 210/1 (ul. Szczecińska) położonych w Dobrej	500 000,00	0,00	179 000,00	679 000,00	
KI Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Bezrzecze, gm. Dobra	5 693 410,62	0,00	14 760,00	5 708 170,62	
KI Redlica (stara część) wymiana sieci wodociągowej	456 386,80	0,00	25 000,00	481 386,80	
KI Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby Osiedla Lesne Zacisze Buk	1 279 340,90	413 572,96	0,00	865 767,94	
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		5 181 613,06	121 090,16	156 489,00	5 217 011,90
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 775 913,06	121 090,16	156 489,00	4 811 311,90
KI Budowa sieci kanalizacji (partycypacja gminy)	48 833,96	8 884,45	0,00	39 949,51	
KI Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 5/20 obręb Dohuje	112 205,71	112 205,71	0,00	0,00	
KI Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Gruszkowej w Wolczkowie	0,00	0,00	82 689,00	82 689,00	
KI Zmiana sposobu odprowadzenia wód opadowych z drogi ul. Folwarcznej w m. Skarbimierzyce	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	
Dział 600 Transport i łączność		<u>49 457 390,54</u>	<u>609 297,33</u>	<u>290 497,33</u>	<u>49 138 590,54</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		47 957 390,54	609 297,33	290 497,33	47 638 590,54
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 758 390,54	609 297,33	290 497,33	41 439 590,54
KI Budowa ul. Komercyjnej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odcinkiem ul. Zgodnej w obrębie skrzyżowania	1 000 000,00	609 297,33	0,00	390 702,67	
KI Modernizacja dróg płytami drogowymi	1 072 743,90	0,00	193 081,33	1 265 825,23	
KI Przełożenie płyt drogowych w ciągu ul. Zielonej w m. Redlica	0,00	0,00	97 416,00	97 416,00	
Dział 750 Administracja publiczna		<u>349 129,74</u>	<u>187 399,88</u>	<u>0,00</u>	<u>161 729,86</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		349 129,74	187 399,88	0,00	161 729,86
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		349 129,74	187 399,88	0,00	161 729,86
I Informatyzacja Urzędu Gminy w	200 000,00	187 399,88	0,00	12 600,12	

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<i>Dobrej</i>					
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 255 000,00	252 442,00	250 000,00	1 252 558,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	340 000,00	250 000,00	250 000,00	340 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
GCZK	<i>Zakup lekkiego wozu specjalnego wraz z wyposażeniem (proj. nr 1/2024)</i>	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
GCZK	<i>Zakup lekkiego wozu specjalnego wraz z wyposażeniem (proj. nr 1/2024)</i>	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	755 000,00	2 442,00	0,00	752 558,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	2 442,00	0,00	752 558,00
GCZK	<i>Modernizacja syren alarmowych w miejscowości Łęgi, Grzecznic</i>	45 000,00	2 442,00	0,00	42 558,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	937 690,94	146 150,00	0,00	791 540,94
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	300 000,00	146 150,00	0,00	153 850,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	146 150,00	0,00	153 850,00
GK	<i>Modernizacja PSZOK wraz z wyposażeniem w Gminie Dobra</i>	300 000,00	146 150,00	0,00	153 850,00
Dział 926	Kultura fizyczna	7 512 742,26	33 000,00	33 000,00	7 512 742,26
Roz.92601	Obiekty sportowe	7 312 742,26	33 000,00	33 000,00	7 312 742,26
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300 856,36	33 000,00	33 000,00	6 300 856,36
FS-DJ	<i>Obustronne doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Daniela (w okolicy domów o nr. 8 i 11) w Dołujach</i>	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
FS-DJ	<i>Umiejscowienie skrzynki elektrycznej z przyłączeniami na boisku w Koście</i>	12 000,00	0,00	33 000,00	45 000,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na sesję w dniu 30 września 2024r.

- 1.** W związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 5/20 obręb Dołuje” przesunięto kwotę 104 885,42 zł z zadania na zwrot niewykorzystanych środków dla Partycypanta.
- 2.** Wprowadzono do budżetu nowe zadania „Zmiana sposobu odprowadzenia wód opadowych drogi ul. Folwarcznej w m. Skarbimierzyce”. Środki przesunięto z zadania „Budowa ul. Komercyjnej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odcinkiem ul. Zgodnej w obrębie skrzyżowania”, którego dalsza realizacja musi nastąpić w latach następnych, ze względu na przedłużającą się procedurę wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za przejęte tereny.
- 3.** Wprowadzono do budżetu nowe zadania „Przełożenie płyt drogowych w ciągu ul. Zielonej w m. Redlica”. Środki przesunięto z zadania „Budowa ul. Komercyjnej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odcinkiem ul. Zgodnej w obrębie skrzyżowania”, którego dalsza realizacja musi nastąpić w latach następnych, ze względu na przedłużającą się procedurę wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za przejęte tereny.
- 4.** Zmieniono klasyfikację zadania „Zakup lekkiego wozu specjalnego wraz z wyposażeniem (proj. nr 1/2024)” na dotację dla OSP Wołczkowo, co pozwoli otrzymać dodatkowe środki zewnętrzne z NFOŚiGW na ten cel.
- 5.** Przyznano dodatkowe środki w kwocie 2 442 zł na zakup materiałów dla celów obrony cywilnej. Środki przesunięto z zadania „Modernizacja syren alarmowych w miejscowości Łęgi, Grzeczka”, gdzie pozostały niewykorzystane.
- 6.** Wprowadzono do budżetu środki w kwocie 12 751,69 zł pochodzące z uzyskanych dochodów (adopcje, odbiory zwierząt, zwłoki, wpłacone darowizny). Środki zostaną wykorzystane na zakup zabawek dla kotów i na usługi weterynaryjne w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej.
- 7.** Przyznano dodatkowe środki w kwocie 8 432,10 zł na bieżące wydatki na zakup materiałów, usług pozostałych i remonty dla Straży Gminnej w Dobrej. Środki pozyskano z refundacji wydatków poniesionych w 2023r. na podręczniki 1 790,10 zł oraz z dodatkowego dofinansowania wydatków projektu „My z Dobrej” 6 642 zł.
- 8.** Wprowadzono do budżetu nowe zadania „Budowa sieci wodociągowej na terenie dz. nr 233/16, 233/17 i 866/10 w Wołczkowie” na kwotę 62 254,76 zł. Partycypant wpłacił 54 392,03 zł. Udział Gminy Dobra 7 862,73 zł z zadania „Budowa sieci wodociągowej (partycypacja gminy)”.
- 9.** Dołożono środki w kwocie 2 000 zł na utworzenie metadanych do opracowania MPZP. Środki przesunięto z niewykorzystanych środków zadania „Plan ogólny gminy”.

10. Wprowadzono do budżetu nowe zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Gruszkowej w Wołczkowie ”na kwotę 82 689 zł. Partycypant wpłacił 73 804,55 zł. Udział Gminy Dobra 8 884,45 zł z zadania „Budowa sieci kanalizacji (partycypacja gminy)”.

11. Przyznano dodatkowe środki w kwocie 20 000 zł na bieżące wydatki na diety i akcje ratownicze strażaków OSP. Środki przesunięto z zadania „Modernizacja PSZOK wraz z wyposażeniem w Gminie Dobra”, które po zawarciu umowy pozostały niewykorzystane.

12. Przyznano dodatkowe środki w kwocie 35 320 zł na bieżące wydatki na zakup materiałów, usług pozostałych i remonty dla Wydziału Spraw Obywatelskich w UG w Dobrej. Środki przesunięto z zadania „Opróżnianie koszy”, które po zawarciu umowy pozostały niewykorzystane.

13. Zwiększono środki na zadaniu " Redlica (stara część) budowa sieci wodociągowej" o 25 000 zł ze względu na wykonanie przepinki obecnej sieci wodociągowej do nowo budowanej sieci wodociągowej, która nie była ujęta w pierwotnym zakresie prac. Środki przesunięto z zadania „Modernizacja kanalizacji wód popłucznych SUW Dołuje”, które po zawarciu umowy pozostały niewykorzystane.

14. Dołożono 14 760 zł na nadzór inwestorski na zadaniu „Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Bezzecze, gm. Dobra”. Środki przesunięto z zadania „Modernizacja kanalizacji wód popłucznych SUW Dołuje”, które po zawarciu umowy pozostały niewykorzystane.

15. Zgodnie z ustaleniami Rady Sołectwa Dołuje i zmianą kolejności wykonywania zadań inwestycyjnych, przeznaczono środki finansowych w kwocie 33 000 zł na wykonanie skrzynki elektrycznej w Kościnie, zadanie „Umieszczenie skrzynki elektrycznej z przyłączeniami na boisku w Kościnie”. Środki przesunięto z zadania „Obustronne doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Daniela (w okolicy domów o nr. 8 i 11) w Dołujach”.

16. W związku z nieuzyskaniem akceptacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dla programu zdrowotnego dotyczącego diagnostyki chorób tarczycy, środki w kwocie 88 000 zł, zostały przesunięte na remont Ośrodka Pomocy Społecznej.

17. Przyznano dodatkowe środki w kwocie 10 000 zł na prowadzenie całodobowego pogotowia ds. dzikich zwierząt oraz 7 000 zł na sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących, po wyczerpaniu dotychczasowych z umów. Środki przesunięto z zadania „Modernizacja PSZOK wraz z wyposażeniem w Gminie Dobra”, które po zawarciu umowy pozostały niewykorzystane.

18. Przyznano dodatkowe środki w kwocie 30 000 zł na pielęgnację drzew i krzewów oraz wycinki wynikające z decyzji Starosty Polickiego. Środki przesunięto z zadania „Modernizacja PSZOK wraz z wyposażeniem w Gminie Dobra”, które po zawarciu umowy pozostały niewykorzystane.

19. W związku z zakończeniem i rozliczeniem zadań z partycypacji przesunięto kwotę 413 572,96 zł z zadania „Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby Osiedla Leśne Zacisze Buk” na zwrot niewykorzystanych środków dla Partycypantów

20. Przyznano dodatkowe środki w kwocie 15 000 zł na organizację ruchu. Środki przesunięto z zadania „Modernizacja PSZOK wraz z wyposażeniem w Gminie Dobra”, które po zawarciu umowy pozostały niewykorzystane.

21. Przyznano dodatkowe środki w kwocie 3 111,25zł na czyszczenie wykładzin w WKI, zgodnie z ofertą wykonawcy. Środki przesunięto z zadania „Modernizacja PSZOK wraz z wyposażeniem w Gminie Dobra”, które po zawarciu umowy pozostały niewykorzystane.

22. Przyznano dodatkowe środki w kwocie 43 038,75zł na zakup energii w przepompowniach oraz oświetlenie uliczne. Środki przesunięto z zadania „Modernizacja PSZOK wraz z wyposażeniem w Gminie Dobra”, które po zawarciu umowy pozostały niewykorzystane.

23. Przesunięto środki w kwocie 187 399,88 zł na zakup sprzętu teleinformatycznego z oprogramowaniem dla UG z zadania „Informatyzacja Urzędu Gminy W Dobrej”.

24. Wprowadzono do budżetu realizację projektu „Podróże z klasą” w PSP Dołuje, na kwotę 36 924 zł. W całości dotacja z budżetu państwa.

25. Wprowadzono do budżetu środki na remont ogrodzenia w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, zgodnie z zaleceniem nadzoru powiatowego na kwotę 43 505 zł. Dotacja z gmin Police, Kołbaskowo, Nowe Warpno i Starostwo Police w kwocie 30 018,45 zł. Udział Gminy Dobra 13 486,55 zł ze zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach i rezerwach 13 468 zł oraz z refundacji wydatków poniesionych w 2023r. na podręczniki 18,55 zł.

26. W związku z realizacją rozbudowy Stacji Uzdatniania wody na SUW w Dobrej i realizacją części sieci wodociągowej w ciągu ulicy Róży Wiatrów zasadnym jest ułożenie pełnych płyt drogowych na odcinku, gdzie prace nie będą realizowane metodą bezwykopową. Brak sprzeciwu do zgłoszenia na układanie płyt w ciągu Róży Wiatrów gmina uzyskała na koniec sierpnia 2024 r., więc nie można było zaplanować tej części zadania przy podpisywaniu umowy lecz możliwe jest zawarcie umowy na roboty dodatkowe do wysokości 15% umowy podstawowej. Dołożono środki na zadanie „Przebudowa stacji uzdatniania wody - SUW "Róży Wiatrów" wraz z budową drogi dojazdowej na dz. nr 360/30 w Dobrej oraz budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 211/2 (ul. Róży Wiatrów), 382/1, 862/6, 210/1 (ul. Szczecińska) położonych w Dobrej” w kwocie 179 000 zł. Środki przesunięto z zadania „Budowa ul. Komercyjnej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odcinkiem ul. Zgodnej w obrębie skrzyżowania”, którego dalsza realizacja musi nastąpić w latach następnych, ze względu na przedłużającą się procedurę wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za przejęte tereny.

27. W związku z realizacją umowy na układanie płyt drogowych Wykonawca wskazuje na wolne moce przerobowe w ciągu roku 2024 i możliwość ułożenia płyt w ciągu ulicy Żurawia w Dołujach co pozwoliłoby zakończyć układanie płyt na osiedlu. Wg obecnego harmonogramu bez dołożenia środków istniałaby możliwość na ułożenie około 90 m ulicy Żurawia a nie całego ciągu. Dołożono środki na zadanie „Modernizacja dróg płytami drogowymi” w kwocie 193 081,33 zł. Środki przesunięto z zadania „Budowa ul. Komercyjnej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odcinkiem ul. Zgodnej w obrębie skrzyżowania”, którego dalsza realizacja musi nastąpić w latach następnych, ze

względu na przedłużającą się procedurę wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za przejęte tereny.

28. Przyznano dodatkowe środki w kwocie 1 320,29 zł na przeglądy budowlane w świetlicach wiejskich, 1 000 zł na przeglądy gazowe w świetlicach wiejskich oraz 5 000 zł na naprawę kotła CO w UG w Wołczkowie. Środki przesunięto z zakończonego zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 5/20 obręb Dołuje” w kwocie 7 320,29 zł.

29. W związku z otrzymaniem informacji o przyznanym dofinansowaniu i refundacji poniesionych już wydatków przez gminę Dobra na zwiększenie potencjału jednostki OSP w Dobrej, aby podpisać umowę Gmina musi mieć w budżecie zabezpieczony udział własny w kwocie 101 325 zł. Dofinansowanie razem 412 470 98 zł, w tym w 2024r. 101 325 zł.

30. Przesunięto niewykorzystane środki w wysokości 19 423,70 zł z zadania „Plany miejscowe, studium (uchwały rady gminy)” oraz 36 296,60 zł z zadania „Plan ogólny gminy” na brakujące na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 55 719,30 zł.

31. Przesunięto niewykorzystane środki w wysokości 10 000 zł z zadania „likwidacja azbestu” oraz 11 000 zł z ekspertyz i opinii biegłych na wykonanie koncepcji odwodnienia terenu w Dołujach w kwocie 21 000 zł.

32. Przyznano dodatkowe środki w kwocie 3 290 500 zł na pokrycie dotacji oświatowych niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy. Kwoty zostały wyliczone na wypłatę za miesiące wrzesień i październik. Na pokrycie tego wydatku zwiększono proporcjonalnie dotacje, które Gmina otrzyma za dzieci z innych gmin uczęszczające do naszych przedszkoli o 466 500 zł, oraz po analizie wykonania w roku 2024 zaktualizowano o kwotę 2 824 000 zł dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, nieruchomości, karty podatkowej.

33. Przyznano dodatkowe środki w kwocie 12 500 zł na materiały biurowe i środki czystości dla UG w Dobrej. Środki przesunięto z zadania „Modernizacja PSZOK wraz z wyposażeniem w Gminie Dobra”, które po zawarciu umowy pozostały niewykorzystane.

34. Przyznano dodatkowe środki w kwocie 66 000 zł na brakujące na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy. Środki przesunięto z zadania „Budowa ul. Komercyjnej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odcinkiem ul. Zgodnej w obrębie skrzyżowania”, którego dalsza realizacja musi nastąpić w latach następnych, ze względu na przedłużającą się procedurę wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za przejęte tereny.

35. Przyznano dodatkowe środki w kwocie 5 500 zł na zakup usług zdrowotnych dla UG w Dobrej. Środki przesunięto z zadania „Modernizacja PSZOK wraz z wyposażeniem w Gminie Dobra”, które po zawarciu umowy pozostały niewykorzystane.

36. Przesunięto niewykorzystane środki w wysokości 1 500 zł z zadania „Plany miejscowe, studium (uchwały rady gminy)” na opłatę za dzierżawę kserokopiarki w PPWZ w UG.

37. W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.