

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

projekt

z dnia 20 czerwca 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) 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
<u>Dochody razem</u>		<u>223 252 762,05</u>	<u>0,00</u>	<u>17 512 807,34</u>	<u>240 765 569,39</u>
<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>14 896 174,38</u>	<u>0,00</u>	<u>2 019 190,94</u>	<u>16 915 365,32</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	14 690 227,32	0,00	2 019 190,94	16 709 418,26
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 482 227,32	0,00	2 019 190,94	8 501 418,26
<u>Dział 756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>120 581 801,00</u>	<u>0,00</u>	<u>74 768,35</u>	<u>120 656 569,35</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	931 000,00	0,00	74 768,35	1 005 768,35
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	74 768,35	74 768,35
<u>Dział 758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>46 497 265,48</u>	<u>0,00</u>	<u>14 999 053,14</u>	<u>61 496 318,62</u>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	3 839 469,48	0,00	14 999 053,14	18 838 522,62
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 973 927,48	0,00	14 999 053,14	16 972 980,62
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>8 721 076,93</u>	<u>0,00</u>	<u>220 000,00</u>	<u>8 941 076,93</u>
Roz.80104	Przedszkola	3 734 170,93	0,00	220 000,00	3 954 170,93
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909 170,93	0,00	220 000,00	1 129 170,93
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>17 330 675,45</u>	<u>0,00</u>	<u>18 694,00</u>	<u>17 349 369,45</u>
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	18 694,00	18 694,00
§ 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	18 694,00	18 694,00
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2 455 108,64</u>	<u>0,00</u>	<u>181 100,91</u>	<u>2 636 209,55</u>
Roz.92195	Pozostała działalność	228 512,95	0,00	181 100,91	409 613,86

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 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	228 512,95	0,00	181 100,91	409 613,86



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>231 399 808,96</u>	<u>1 666 755,28</u>	<u>19 179 562,62</u>	<u>248 912 616,30</u>
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		<u>13 000 726,20</u>	<u>810 000,00</u>	<u>5 164 369,13</u>	<u>17 355 095,33</u>
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6 315 713,85	660 000,00	5 012 590,62	10 668 304,47
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 176 043,45	660 000,00	5 012 590,62	10 528 634,07
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 070 404,15	150 000,00	125 778,51	6 046 182,66
§ 4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	3 000,00	13 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 623 134,55	0,00	122 778,51	4 745 913,06
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	555 700,00	150 000,00	0,00	405 700,00
Roz.01095	Pozostała działalność	78 888,20	0,00	26 000,00	104 888,20
§ 4430	Różne opłaty i składki	77 341,37	0,00	26 000,00	103 341,37
Dział 600 Transport i łączność		<u>64 300 616,07</u>	<u>326 243,51</u>	<u>10 187 904,29</u>	<u>74 162 276,85</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	42 911 846,07	326 243,51	10 187 904,29	52 773 506,85
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	8 000,00	20 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 441 000,00	0,00	150 000,00	3 591 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	881 672,04	51 000,00	43 000,00	873 672,04
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 256 729,76	275 243,51	9 986 904,29	41 968 390,54
Dział 630 Turystyka		<u>619 597,71</u>	<u>0,00</u>	<u>60 510,00</u>	<u>680 107,71</u>
Roz.63095	Pozostała działalność	544 134,00	0,00	60 510,00	604 644,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	3 500,00	5 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	343 124,00	0,00	10 000,00	353 124,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	1 500,00	6 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	45 510,00	45 510,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		<u>571 567,05</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>591 567,05</u>
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 600,00	0,00	20 000,00	124 600,00
§ 4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		<u>730 546,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>740 546,00</u>
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	332 046,00	3 000,00	3 000,00	332 046,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300 643,00	3 000,00	0,00	297 643,00
Roz.71035	Cmentarze	398 500,00	0,00	10 000,00	408 500,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		<u>19 192 974,46</u>	<u>10 000,00</u>	<u>38 000,00</u>	<u>19 220 974,46</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 669 936,95	10 000,00	27 500,00	15 687 436,95
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	0,00	6 000,00	29 000,00
§ 4260	Zakup energii	154 098,51	10 000,00	0,00	144 098,51

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4270	Zakup usług remontowych	114 000,00	0,00	500,00	114 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 231 732,00	0,00	1 000,00	1 232 732,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	0,00	20 000,00	68 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	271 186,00	0,00	10 500,00	281 686,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	62 000,00	0,00	10 500,00	72 500,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 179 870,40	3 000,00	161 500,00	3 338 370,40
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	755 175,00	3 000,00	30 500,00	782 675,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	26 500,00	66 500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	1 000,00	1 200,00
§ 4260	Zakup energii	40 356,00	3 000,00	0,00	37 356,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	3 000,00	32 000,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	1 290 195,40	0,00	1 000,00	1 291 195,40
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	849 500,00	0,00	130 000,00	979 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	0,00	130 000,00	755 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	73 348 625,03	0,00	2 405 400,00	75 754 025,03
Roz.80101	Szkoły podstawowe	41 628 356,15	0,00	49 400,00	41 677 756,15
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704 900,00	0,00	11 600,00	1 716 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 013 800,00	0,00	6 000,00	4 019 800,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457 900,00	0,00	900,00	458 800,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 200,00	0,00	23 000,00	147 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 677 500,00	0,00	7 000,00	5 684 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 319 500,00	0,00	900,00	1 320 400,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 356 875,83	0,00	10 000,00	7 366 875,83
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 400,00	0,00	5 000,00	23 400,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	0,00	5 000,00	31 500,00
Roz.80104	Przedszkola	14 017 265,59	0,00	1 915 000,00	15 932 265,59
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	637 000,00	0,00	175 000,00	812 000,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 255 170,93	0,00	1 720 000,00	4 975 170,93
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	558 000,00	0,00	20 000,00	578 000,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 748 834,46	0,00	100 000,00	1 848 834,46

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	584 200,00	0,00	100 000,00	684 200,00
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	1 004 900,00	0,00	331 000,00	1 335 900,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	0,00	331 000,00	931 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 364 940,76	0,00	74 768,35	1 439 709,11
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 145 540,76	0,00	74 768,35	1 220 309,11
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 050,00	0,00	8 000,00	89 050,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 369,69	0,00	37 768,35	175 138,04
§ 4260	Zakup energii	39 000,00	0,00	6 000,00	45 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	230 811,07	0,00	23 000,00	253 811,07
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 135 885,62	202 309,06	248 694,00	25 182 270,56
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	859 370,00	0,00	5 000,00	864 370,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	766 370,00	0,00	5 000,00	771 370,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 500,00	0,00	20 000,00	64 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 415 275,65	0,00	205 000,00	2 620 275,65
§ 4260	Zakup energii	839 937,45	0,00	205 000,00	1 044 937,45
Roz.90095	Pozostała działalność	741 062,55	202 309,06	18 694,00	557 447,49
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	18 694,00	18 694,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	202 309,06	0,00	497 690,94
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 239 889,55	0,00	228 876,13	7 468 765,68
Roz.92195	Pozostała działalność	523 060,19	0,00	228 876,13	751 936,32
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	2 500,00	27 500,00
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 123,17	0,00	24 625,62	39 748,79
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 793,96	0,00	6 156,41	9 950,37
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 287,26	0,00	4 169,12	7 456,38
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,67	0,00	1 042,27	1 850,94
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,85	0,00	603,32	906,17
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,71	0,00	150,82	226,53
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 614,50	0,00	2 938,93	11 553,43
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 153,62	0,00	734,74	2 888,36
§ 4228	Zakup środków żywności	1 205,43	0,00	369,60	1 575,03
§ 4229	Zakup środków żywności	301,35	0,00	92,40	393,75
§ 4308	Zakup usług pozostałych	139 761,28	0,00	146 368,23	286 129,51
§ 4309	Zakup usług pozostałych	34 940,32	0,00	36 592,06	71 532,38

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	2 225,77	0,00	1 763,69	3 989,46
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	556,44	0,00	440,92	997,36
§ 4438	Różne opłaty i składki	1 064,00	0,00	262,40	1 326,40
§ 4439	Różne opłaty i składki	266,00	0,00	65,60	331,60
Dział 926	Kultura fizyczna	10 082 100,09	312 202,71	576 540,72	10 346 438,10
Roz.92601	Obiekty sportowe	9 270 100,09	312 202,71	576 540,72	9 534 438,10
§ 4260	Zakup energii	128 300,00	0,00	30 000,00	158 300,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	280 623,00	0,00	159 000,00	439 623,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	574 720,00	0,00	66 000,00	640 720,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 292 518,35	312 202,71	320 540,72	6 300 856,36



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>67 535 688,47</u>	<u>1 599 755,28</u>	<u>15 618 324,14</u>	<u>81 554 257,33</u>
Wydatki na zadania własne		<u>67 535 688,47</u>	<u>1 599 755,28</u>	<u>15 618 324,14</u>	<u>81 554 257,33</u>
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		<u>11 465 878,00</u>	<u>810 000,00</u>	<u>5 135 369,13</u>	<u>15 791 247,13</u>
Roz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		6 226 043,45	660 000,00	5 012 590,62	10 578 634,07
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 176 043,45	660 000,00	5 012 590,62	10 528 634,07
KI Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stolec (likwidacja azbestu-cementu)		0,00	0,00	49 200,00	49 200,00
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		1 160 000,00	660 000,00	0,00	500 000,00
KI Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Bezrzecze, gm. Dobra		680 020,00	0,00	4 963 390,62	5 643 410,62
Roz.01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		5 178 834,55	150 000,00	122 778,51	5 151 613,06
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 623 134,55	0,00	122 778,51	4 745 913,06
KI Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Dołuje dz. nr 668/1 ulica Norki		5 000,00	0,00	30 572,80	35 572,80
KI Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 5/20 obręb Dołuje		20 000,00	0,00	92 205,71	112 205,71
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		555 700,00	150 000,00	0,00	405 700,00
KI Kościno zakup działki zabudowanej zbiornikiem retencyjnym wraz z drogą dojazdową oraz opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza deszczowego w ul. Bociana w Dołujach		200 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00
Dział 600 Transport i łączność		<u>39 955 729,76</u>	<u>275 243,51</u>	<u>9 986 904,29</u>	<u>49 667 390,54</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		38 455 729,76	275 243,51	9 986 904,29	48 167 390,54
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 256 729,76	275 243,51	9 986 904,29	41 968 390,54
KI Budowa ulicy Morenowej w Mierzynie		2 000 000,00	0,00	658 729,58	2 658 729,58
KI Budowa chodnika oraz parkingu w Skarbimierzycach, ul. Klubowa		150 000,00	31 000,00	0,00	119 000,00
KI Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka		105 000,00	0,00	530 000,00	635 000,00
KI Budowa ścieżki rowerowej Mierzyn-granica państwa		100 000,00	50 100,00	0,00	49 900,00
KI Budowa ścieżki rowerowej od ul Łukaszyńskiego do ul. Weleckiej (Topolowa)		200 000,00	44 143,51	0,00	155 856,49
KI Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrowniej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie		200 000,00	0,00	292 005,00	492 005,00
KI Modernizacja ul. Tytusa wraz z infrastrukturą		256 304,00	150 000,00	0,00	106 304,00
KI Przebudowa drogi ul. Zeusa w Mierzynie wraz z budową chodnika		900 000,00	0,00	700 257,97	1 600 257,97

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>KI Wolczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą oraz przebudową istniejącego rowu melioracyjnego</i>	1 124 000,00	0,00	7 805 911,74	8 929 911,74
Dział 630	Turystyka	0,00	0,00	45 510,00	45 510,00
Roz.63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	45 510,00	45 510,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	45 510,00	45 510,00
	<i>KI Przebudowa drogi dojazdowej do jeziora Stolsko - aleja spacerowo-dojazdowa (proj.10/2023)</i>	0,00	0,00	45 510,00	45 510,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 125 000,00	0,00	130 000,00	1 255 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	625 000,00	0,00	130 000,00	755 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	0,00	130 000,00	755 000,00
	<i>KI Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej przebiegającej przez teren m.Stolec w szczególności pieszych i rowerzystów (proj.5)</i>	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 490 000,00	202 309,06	0,00	1 287 690,94
Roz.90095	Pozostała działalność	700 000,00	202 309,06	0,00	497 690,94
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	202 309,06	0,00	497 690,94
	<i>KI Zagospodarowanie terenu p. poż. w Wolczkowie wraz z salą szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wolczkowie</i>	300 000,00	202 309,06	0,00	97 690,94
Dział 926	Kultura fizyczna	7 504 404,25	312 202,71	320 540,72	7 512 742,26
Roz.92601	Obiekty sportowe	7 304 404,25	312 202,71	320 540,72	7 312 742,26
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 292 518,35	312 202,71	320 540,72	6 300 856,36
	<i>KI Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzreczu</i>	5 000 000,00	0,00	320 540,72	5 320 540,72
	<i>KI Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno - sportowy</i>	31 202,71	31 202,71	0,00	0,00
	<i>KI Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Buku wraz z budową skalnej wioski -YETI</i>	300 000,00	281 000,00	0,00	19 000,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na sesję w dniu 20 czerwca 2024r.

1. Przeniesiono do budżetu środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających w kwocie 14 999 053,14 zł i dołożono na realizację zadań:

1.1. Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Bezzrecze, gm. Dobra 4 963 390,62 zł.

1.2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stolec (likwidacja azbestu-cementu) 49 200 zł.

1.3. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Dołuje dz. nr 668/1 ulica Norki 30 572,80 zł.

1.4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. nr 5/20 obręb Dołuje 92 205,71 zł.

1.5. Przebudowa drogi ul. Zeusa w Mierzynie wraz z budową chodnika 700 257,97 zł.

1.6. Wołczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą oraz przebudową istniejącego rowu melioracyjnego 7 805 911,74 zł.

1.7. Budowa ulicy Morenowej w Mierzynie 658 729,58 zł.

1.8. Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrowniej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie 292 005,00 zł.

1.9. Przebudowa drogi dojazdowej do jeziora Stolsko - aleja spacerowo-dojazdowa (proj.10/2023) 45 510,00 zł.

1.10. Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzreczu 320 540,72 zł.

1.11. Wynagrodzenie osoby sprzątającej, w związku z przekształceniem Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji szkoły w Dołujach przy ulicy Słoneczny Sad 17 14 800 zł.

1.12. Utrzymania nasadzeń zastępczych wynikająca z obowiązków nałożonych decyzjami Starosty Polickiego, co wymaga ich podlewania i pielęgnacji przez okres trzech lat 20 000 zł.

1.13. Refundacja kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego w Urzędzie Gminy Dobra. 5 929 zł.

2. Refundacja kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego w Urzędzie Gminy Dobra 1 071 zł. Środki przesunięto z zadania „Budowa ścieżki rowerowej od ul Łukasińskiego do ul. Weleckiej (Topolowa)”, którego dalsza realizacja nastąpi w latach następnych

3. Wprowadzono do budżetu realizację projektu FMP-0089-24 – Wakacje bez granic na kwotę 41 744,18 zł. Dofinansowanie z Interreg 33 395,35 zł, udział własny 8 348,83 zł z zadania „Budowa ścieżki rowerowej od ul Łukasińskiego do ul. Weleckiej (Topolowa)”, którego dalsza realizacja nastąpi w latach następnych.

4. Wprowadzono do budżetu realizację projektu FMP-069-24 –My z Dobrej” na kwotę 184 631,95 zł. Dofinansowanie z Interreg 147 705,56 zł, udział własny 5 723,68 zł z zadania „Budowa ścieżki rowerowej od ul Łukasińskiego do ul. Weleckiej (Topolowa)”, którego

dalsza realizacja nastąpi w latach następnych oraz 31 202,71 zł z zadania „Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno – sportowy”. Ze względu na brak pozyskania dofinansowania i wysoki koszt zadanie na razie nie będzie realizowane.

5. Wprowadzono do budżetu środki z tzw. "małpkowego" na zwiększenie GKRPA w kwocie która wpłynęła na rachunek Gminy . 74 768,35 zł.

6. Wprowadzono do budżetu środki z przyznanego z Polskich Sieci Elektroenergetycznych na zadanie „Wzmocnij swoje otoczenie” edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w kwocie 18 694 zł.

7. W związku ze znacznymi skutkami okresu zimowego oraz znacznych opadów wpływających degradującą w szczególności na drogi gruntowe jak i ulicę Bociana gdzie doszło do wymycia podbudowy spod płyt jomb wnoszę o zabezpieczenie dodatkowych środków na remonty dróg gminnych w wysokości 150 000 zł. Środki przesunięto z zadania „Kościno zakup działki zabudowanej zbiornikiem retencyjnym wraz z drogą dojazdową oraz opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza deszczowego w ul. Bociana w Dołujach”.

8. Przyznano dodatkowe środki w kwocie 8 000 zł na zakup materiałów na remonty dróg gminnych oraz w kwocie 43 000 zł na organizację ruchu. Środki przesunięto z zimowego utrzymania dróg w roku 2024, w związku z zakończeniem okresu zimowego kwota 51 000 zł.

9. Przyznano środki w kwocie 26 000 zł na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej na rok 2024 w wysokości 26 000,00 zł. Środki przesunięto z zadania "Budowa chodnika oraz parkingu w Skarbimierzycach, ul. Klubowa".

10. Przyznano środki w kwocie 5 000 zł na wycenę działek i lokali, w celu możliwości zawierania umów z rzeczoznawcą majątkowym dot. wykonania operatów szacunkowych dla zadań gminnych . Środki przesunięto z zadania "Budowa chodnika oraz parkingu w Skarbimierzycach, ul. Klubowa".

11. Przyznano środki w kwocie 9 600 zł dla PSP Bezzecze i 25 000 zł dla PSP Mierzyn, w związku z realizacją programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Aktywna szkoła - Aktywny Weekend” w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezzeczu i obowiązkiem udostępnienia infrastruktury szkolnej w weekendy, kiedy placówka jest nieczynna - prośbą o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację ww. zadania, na wynagrodzenia dla pracowników, którzy będą otwierać, zamykać i dbać o teren szkoły podczas realizacji ww. programu. Środki przesunięto z zadania „Budowa ścieżki rowerowej Mierzyn-granica państwa”, którego dalsza realizacja nastąpi w latach następnych.

12. Przyznano dodatkowe środki w kwocie 15 500 zł na przewidywane zadania z zakresu bieżącego utrzymania terenów sportowo-rekreacyjnych, placów zabaw i porządku na terenach gminnych. Środki przesunięto z zadania „Budowa ścieżki rowerowej Mierzyn-granica państwa”, którego dalsza realizacja nastąpi w latach następnych.

13. Przyznano dodatkowe środki w kwocie 26 500 zł na dotację celową dla jednostek OSP na wkłady własne na realizację zadań w ramach projektów z dofinansowaniem zewnętrznym:

'Bezpieczny Strażak 2024" złożony przez OSP Dobra, "Grant Strażacki" złożony przez OSP Wołczkowo, jak również zabezpieczenie środków na składanie na bieżąco innych wniosków dotacyjnych. Środki przesunięto z zadania „Budowa ścieżki rowerowej od ul Łukasieńskiego do ul. Weleckiej (Topolowa)”, którego dalsza realizacja nastąpi w latach następnych.

14. Przyznano dodatkowe środki w kwocie 2 500 zł na dotację celową dla stowarzyszenia „Carpe diem” na realizację zadań statutowych. Środki przesunięto z zadania „Budowa ścieżki rowerowej od ul Łukasieńskiego do ul. Weleckiej (Topolowa)”, którego dalsza realizacja nastąpi w latach następnych.

15. Przyznano dodatkowe środki w kwocie 2 239 190,94 zł na pokrycie dotacji oświatowych niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy. Kwoty zostały wyliczone na wypłatę za miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień. Na pokrycie tego wydatku wprowadzono do budżetu dofinansowanie z RFRD, który Gmina otrzyma w 2024r. w kwocie 2 019 190,94 zł na zadanie „Budowa dróg w Bezzeczcu (osiedle za Stokrotką)” oraz z zadania "Zagospodarowanie terenu p.poż w Wołczkowie" 116 809,06 zł, po rozstrzygnięciu przetargu pozostały wolne środki.

16. Przyznano dodatkowe środki w kwocie 273 500 zł na pokrycie opłat za media oraz usługi telekomunikacyjnych. Środki przesunięto z zadania "Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Buku wraz z budową skalnej wioski -YETI"., którego dalsza realizacja nastąpi w latach następnych.

17. Przyznano dodatkowe środki w kwocie 4 000 zł na bieżące wydatki na zakup środków żywnościowych i zakup usług pozostałych OSP Dobra . Środki przesunięto z zadania "Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Buku wraz z budową skalnej wioski - YETI"., którego dalsza realizacja nastąpi w latach następnych.

18. Przyznano dodatkowe środki w kwocie 3 500 zł na wymianę siedzisk drewnianych oraz konserwację części metalowych ławek na terenach rekreacyjnych Gminy Dobra w miejscowościach Mierzyn (obelisk) i Wołczkowo (plac Jana Pawła II i plac przed Kościołem).. Środki przesunięto z zadania "Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Buku wraz z budową skalnej wioski -YETI"., którego dalsza realizacja nastąpi w latach następnych.

19. Przyznano dodatkowe środki w kwocie 10 500 zł na pokrycie kosztów prowizji od opłaty targowej na okres 05-12.2024 r.. Środki przesunięto z zadania „Zagospodarowanie terenu p. poż. w Wołczkowie wraz z salą szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wołczkowie”, gdzie po otwarciu przetargu pozostały wolne środki.

20. Przyznano środki w kwocie 66 000 zł na ochronę fizyczną "Mierzynianki" w okresie od 1.07 do 31.12.2024. oraz w kwocie 159 000 zł na wykonanie prac wykończeniowych w budynku na terenie boiska w Mierzynie. Środki przesunięto: 75 000 zł z zadania „Zagospodarowanie terenu p. poż. w Wołczkowie wraz z salą szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wołczkowie”, gdzie po otwarciu przetargu pozostały wolne środki oraz 150 000 zł

z zadania „Modernizacja ul. Tytusa wraz z infrastrukturą”. Po zawarciu umowy na prace projektowe, pozostały wolne środki.

21. Przyznano środki w kwocie 530 000 zł na „Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka” ze względu na szybszą realizację zadania i płatność w 2024r. zamiast w 2025r. Środki przesunięto z zadania „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”, którego dalsza realizacja nastąpi w latach następnych.

22. Przyznano środki w kwocie 130 000 zł na nowe zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego w latach poprzednich. Projekt zawiera elementy wniosku z BO oraz przebudowę skrzyżowania, celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym w szczególności zawracania autobusów przegubowych kursujących na trasie do Stolca. Na rok 2024 kwota 130 000 zł, na rok 2025 kwota 200 000 zł. Nazwa zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej przebiegającej przez teren m. Stolec w szczególności pieszych i rowerzystów (proj.5)”. Środki przesunięto z zadania „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”, którego dalsza realizacja nastąpi w latach następnych.

23. Przesunięto niewykorzystane środki w wysokości 1 500,00 zł z zadania „Plany miejscowe, studium (uchwały rady gminy)”, na diety komisji urbanistycznej, zgodnie z wnioskiem PPWZ. Przewiduje się w najbliższym czasie 2 posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w sprawie zaopiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Koszt jednego posiedzenia Komisji to 1500,00 zł.

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

Wójt
Magdalena Zagrodzka