

Projekt

U C H W A Ł A Nr **Rady Miejskiej w Dziwnowie** **z dnia ...wrzesień 2024 r.**

w sprawie **zmiany budżetu gminy na 2024 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) - Rada Miejska w Dziwnowie

u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXV/680/23 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę - 430.747,88 zł

w tym:

Zadania własne:

Dz. 600 rozdz. 60095 § 0830 (Pozostała działalność – wpływy z usług – stacja ładowania pojazdów) – **30.000,00 zł**

Dz. 750 rozdz. 75095 § 6300 (Pozostała działalność – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – granty sołeckie Dziwnów Górny) – **15.000,00 zł**

Dz. 756 rozdz. 75618 § 0270 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – **185.029,88 zł**

Dz. 758 rozdz. 75867 § 6207 (Krajowy Plan Odbudowy – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich..) – **28.768,00 zł**

Dz. 926 rozdz. 92695 § 2700 (MOSiK – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł – sponsorzy festiwalu) – **171.950,00 zł**

2. Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę - 4.116.000,00 zł

w tym:

Zadania własne:

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6370 (Drogi publiczne gminne – środki otrzymane z RFPŁ – „Przebudowa ul. Leśnej, Słonecznej i Uzdrowskiej w Łukęcinie”) – **4.116.000,00 zł**

3. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę - 1.206.881,88 zł

w tym:

Zadania własne:

Dz. 600 rozdz. 60095 § 4260 (Pozostała działalność – zakup energii – stacja ładowania pojazdów) – **27.000,00 zł**

Dz. 600 rozdz. 60095 § 4300 (Pozostała działalność – zakup usług pozostałych – stacja ładowania pojazdów) – **3.000,00 zł**

Dz. 750 rozdz. 75085 § 4010 (ZOOiK – wynagrodzenia pracownicze) – **105.000,00 zł**

Dz. 750 rozdz. 75095 § 4100 (Pozostała działalność – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne) – **110.000,00 zł**

Dz. 750 rozdz. 75095 § 6050 (Pozostała działalność – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – granty sołeckie Dziwnów Górny) – **18.000,00 zł**

Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 (OSP – zakup materiałów i wyposażenia) – **20.000,00 zł**

Dz. 754 rozdz. 75412 § 4260 (OSP – zakup energii) – **12.000,00 zł**

Dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 (OSP – zakup usług pozostałych) – **16.000,00 zł**

Dz. 758 rozdz. 75867 § 6057 (Krajowy Plan Odbudowy – „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Gminy Dziwnów”) – **28.768,00 zł**

Dz. 758 rozdz. 75867 § 6059 (Krajowy Plan Odbudowy – „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Gminy Dziwnów”) – **8.732,00 zł**

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 (Szkoła Podstawowa – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Remont Szkoły Podstawowej”) – **50.000,00 zł**

Dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakup pozostałych usług) – **185.029,88 zł**

Dz. 900 rozdz. 90019 § 4210 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zakup materiałów i wyposażenia) – **156.402,00 zł**

Dz. 900 rozdz. 90019 § 4300 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zakup usług pozostałych) – **100.000,00 zł**

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 (Pozostała działalność – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Wykonanie projektów”) – **50.000,00 zł**

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 (Pozostała działalność – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Remont dachu na bazie zieleni miejskiej „”) – **35.000,00 zł**

Dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 (Biblioteki – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury) – **110.000,00 zł**

Dz. 926 rozdz. 92695 § 4300 (MOSiK – zakup usług pozostałych) – **171.950,00 zł**

**4. Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę - 4.436.000,00 zł
w tym:**

Zadania własne:

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6370 (Drogi publiczne gminne – wydatki poniesione ze środków z RFPŁ – „Przebudowa ul. Leśnej, Słonecznej i Uzdrowskiej w Łukęcinie”) – **4.116.000,00 zł**

Dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 (Obsługa długu publicznego – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek – **220.000,00 zł**

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050 (MOSiK – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Remont klatki schodowej”) – **100.000,00 zł**

**§ 2. Zwiększa się przychody o 456.134,00 zł do kwoty 2.652.872,00 zł ,
zgodnie z zał. Nr 1.**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

**§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.**

Przedkłada Burmistrz Dziwnowa

UZASADNIENIE:

600 60095 426,430– wydatki związane ze Stacją ładowania pojazdów (energia, obsługa), pokryte z uzyskanych dochodów

750 75085 410 – prowizja do opłat miejscowych i targowych (wyplata dwóch odpraw emerytalnych) – 105.000,00 zł

750 75095 401 – wynagrodzenia pracownicze (wyplata dwóch odpraw emerytalnych) – 110.000,00 zł

750 75095 605 – grant sołecki na plac zabaw w Dziwnowie (z pozyskanych środków 15.000 zł, wkład własny 3.000 zł) – 18.000,00 zł

754 75412 421, 426, 430, – brakujące środki dla OSP wynikłe z nieplanowanych wydatków m.inn. utrzymanie 2 łodzi pontonowych) – 48.000,00 zł

758 75867 6057,9 – nowe zadanie inwestycyjne finansowane ze środków KPO 28.768 zł, wkład własny 8.732 zł) – 37.500,00 zł

801 rozdz. 80101 6050 (Szkoła Podstawowa – dodatkowe środki na Remont Szkoły Podstawowej) – **50.000,00 zł**

851 85154 4300 - dodatkowe wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi z wpływów od sprzedaży tzw „małpek” – 185.029,88 zł.

900 90019 421, 430- Dodatkowe wydatki związane z ochroną środowiska pokryte z niewykorzystanych środków w 2023 r.– 256.402,00 zł

921 92116 248 – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki z uwagi na zwiększone koszty utrzymania w nowym obiekcie r.– 110.000,00 zł

926 92695 430 – środki na Festiwal Sportu otrzymane od sponsorów.– 171.950,00 zł

900 90095 6050 (Pozostała działalność – zwiększenie wydatków na „Wykonanie projektów”) – **50.000,00 zł**

900 90095 6050 (Pozostała działalność – wydatki inwestycyjne na „Remont dachu na bazie zieleni miejskiej,”) – **35.000,00 zł**

Pokrycie wydatków:

- niewykorzystane wydatki – 320.000,00 zł

- zwiększone dochody – 422.747,88 zł

- wolnych środków z lat ubiegłych – 456.134,00 zł

Zmniejszenie wydatków i dochodów w wysokości 4.116.000,00 zł na remont ul. Leśnej, Słonecznej, Uzdrowskiej w Łukęcinie – płatność przeniesiona na 2025 r.