|  |
| --- |
| PROJEKT |

### Uchwała Nr LXIII/426/2023

### Rady Miejskiej w Dobrej

**z dnia 31 sierpnia 2023 roku**

 ***zmieniająca budżet Gminy Dobra na 2023 rok***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 i 1273), uchwala się, co następuje:

§1. W Uchwale Nr LVI/383/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie: budżetu Gminy Dobra na 2023 rok, zmienionej uchwałą Nr LVII/391/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 stycznia 2023 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.11.2023 Burmistrza Dobrej z dnia 16 lutego 2023 roku, uchwałą Nr LVIII/395/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 lutego 2023 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.17.2023 Burmistrza Dobrej z dnia 31 marca 2023 roku, uchwałą Nr LIX/402/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 kwietnia 2023 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.26.2023 Burmistrza Dobrej z dnia 27 kwietnia 2023 roku, uchwałą Nr LX/406/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 maja 2023 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.29.2023 Burmistrza Dobrej z dnia 5 czerwca 2023 roku, uchwałą Nr LXI/413/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 22 czerwca 2023 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.31.2023 Burmistrza Dobrej z dnia 26 czerwca 2023 roku, uchwałą Nr LXII/419/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 lipca 2023 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.36.2023 Burmistrza Dobrej z dnia 7 sierpnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 uchwały dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **53 577 395,05 zł**, z tego:
2. dochody bieżące w kwocie **32 210 606,30 zł**,
3. dochody majątkowe w kwocie **21 366 788,75 zł,**

 zastępuje się kwotą **53 699 517,82 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie **32 308 570,64 zł**,
2. dochody majątkowe w kwocie **21 390 947,18 zł;**
3. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **5 116 003,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. dotacje celowe na realizację zadań przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umów lub porozumień w wysokości **29 542,70 zł**.
3. dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości **2 224 010,60 zł**;”;
4. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **57 409 012,37 zł**, z tego:
5. wydatki bieżące w kwocie **34 675 178,34 zł**,
6. wydatki majątkowe w kwocie **22 733 834,03 zł**,

 zastępuje się kwotą **57 674 715,37 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie **34 917 431,60 zł**,
2. wydatki majątkowe w kwocie **22 757 283,77 zł;**
3. § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. wydatki na realizację zadań przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umów lub porozumień w wysokości **29 542,70 zł**.
3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości **705 706,29 zł**;”;
4. §3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **3 975 197,55 zł,** zostanie pokryty:

1. przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
2. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,
3. nadwyżką z lat ubiegłych.”;
4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4 553 771,55 zł** i rozchodów budżetu w wysokości **578 574,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 5, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.”;

1. W załączniku nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2023 rok” dokonuje się poniższych zmian:
2. ogółem zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **122 122,77 zł**, ztego:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **DOCHODY ZADANIA WŁASNE** |
| **758** |   |   | **Różne rozliczenia** | **10 979 585,06** | **102 834,77** | **11 082 419,83** |
|   | 75801 |   | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 013 553,00 | 13 855,00 | 6 027 408,00 |
|   |   | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 013 553,00 | 13 855,00 | 6 027 408,00 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dn. 28.08.2023r. Przyznającego Gminie Dobra środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023. |
|   | 75814 |   | Różne rozliczenia finansowe | 53 192,06 | 88 979,77 | 142 171,83 |
|   |   | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 64 821,34 | 64 821,34 |
|   |   | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 24 158,43 | 24 158,43 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.281.2023.15 z dn. 03.08.2023r. Zwiększającego plan dotacji celowych na 2023 rok środkami pochodzącymi z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 51), przeznaczonej dla gmin województwa wielkopolskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku. |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Razem:** | 48 480 679,25 | 102 834,77 | 48 583 514,02 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **DOCHODY ZADANIA ZLECONE** |
| **751** |   |   | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 175,00** | **19 288,00** | **20 463,00** |
|   | 75108 |   | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 19 288,00 | 19 288,00 |
|   |   | 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 | 0,00 | 19 288,00 | 19 288,00 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań zleconych UM w Dobrej na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN.801.1.2023 z dn. 16.08.2023r. Zwiększającego o kwotę 19.288,00 zł plan finansowy z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP. |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Razem:** | 5 096 715,80 | 19 288,00 | 5 116 003,80 |

1. W załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2023 rok” dokonuje się poniższych zmian:
2. ogółem zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **265 703,00 zł**, ztego:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **WYDATKI ZADANIA WŁASNE** |
| **400** |   |   | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **2 754 651,00** | **2 284,00** | **2 756 935,00** |
|   | 40002 |   | Dostarczanie wody | 144 301,00 | 12 436,31 | 156 737,31 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 400,00 | -5 716,00 | 38 684,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 59 000,00 | 18 152,31 | 77 152,31 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 800,00 | 1 700,00 | 13 500,00 |
|   |   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 13 401,00 | -1 700,00 | 11 701,00 |
|   | 40095 |   | Pozostała działalność | 2 433 000,00 | -10 152,31 | 2 422 847,69 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 889 000,00 | -10 152,31 | 1 878 847,69 |
| Dokonuje się przeniesień w planie finansowym ZGK w Dobrej na wniosek Kierownika. Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych ZGK o kwotę 2.284,00 zł w rozdz. 40002§4210 z przeznaczeniem na zakup czesci wodociągowych do zamontowania hydrantu w Długie Wsi. |
| **600** |   |   | **Transport i łączność** | **12 325 534,41** | **130 550,26** | **12 456 084,67** |
|   | 60016 |   | Drogi publiczne gminne | 11 848 215,17 | 130 550,26 | 11 978 765,43 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 318 956,86 | 130 550,26 | 449 507,12 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych ZGK z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. remont dróg Stefanów - Mikulice, w Strachocicach i Miłkowicach o kwotę 119.000,00 zł. Dokonuje się przeniesienia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Czajków które zrezygnowało z realizacji zadania pn. "Zakup gruntu na rzecz gminy Dobra na terenie sołectwa Czajków" dz. 900 rozdz. 90095§6060 kwota 16.550,26 zł a wprowadziło nowe zadanie pn. " "Utwardzenie poboczy" dz. 600 rozdz. 60016§4270 kwota 11.550,26 zł. |
| **754** |   |   | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 068 897,00** | **40 000,00** | **1 108 897,00** |
|   | 75412 |   | Ochotnicze straże pożarne | 942 697,00 | 40 000,00 | 982 697,00 |
|   |   | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 594 700,00 | 40 000,00 | 634 700,00 |
|   |
| **801** |   |   | **Oświata i wychowanie** | **17 899 871,03** | **71 831,00** | **17 971 702,03** |
|   | 80101 |   | Szkoły podstawowe | 13 659 178,70 | 13 855,00 | 13 673 033,70 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 255 607,00 | 13 855,00 | 269 462,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych ZS-P w Dobrej i ZS-P w Piekarach na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dn. 28.08.2023r. przyznającego Gminie Dobra środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli. |
|   | 80113 |   | Dowożenie uczniów do szkół | 483 118,00 | 27 976,00 | 511 094,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 339 860,00 | 27 976,00 | 367 836,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych ZS-P w Dobrej o kwotę 17.244,00 zł i ZS-P w Piekarach o kwotę 10.732,00 zł z przeznaczeniem na dowozy szkolne realizowane w okresie IX/2023 VI/2024 i koniecznością podpisania umowy.  |
|   | 80148 |   | Stołówki szkolne i przedszkolne | 678 291,00 | 30 000,00 | 708 291,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 880,00 | 30 000,00 | 47 880,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych ZS-P w Dobrej celem kompleksowego remontu pomieszczeń kuchennych w tej placówce. |
| **852** |   |   | **Pomoc społeczna** | **2 244 539,46** | **0,00** | **2 244 539,46** |
|   | 85214 |   | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 149 000,00 | 0,00 | 149 000,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 144 000,00 | -5 900,00 | 138 100,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 900,00 | 10 900,00 |
| Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków zadań własnych MGOPS w Dobrej na wniosek Kierownika.  |
| **900** |   |   | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **7 738 936,55** | **1 749,74** | **7 740 686,29** |
|   | 90001 |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 577 814,00 | 13 300,00 | 591 114,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 700,00 | -10 000,00 | 126 700,00 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 135 000,00 | 15 000,00 | 150 000,00 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | -5 000,00 | 18 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 13 300,00 | 73 300,00 |
| Dokonuje się przeniesień w planie finansowym ZGK w Dobrej na wniosek Kierownika. Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych ZGK o kwotę 13.3004,00 zł w rozdz. 90001§4300 z przeznaczeniem na usługę czyszczenia dwóch przepompowni ścieków i reaktora oczyszczalni ścieków. |
|   | 90015 |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 099 019,17 | 5 000,00 | 1 104 019,17 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 276 600,00 | 5 000,00 | 281 600,00 |
| Dokonuje się przeniesienia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Czajków które zrezygnowało z realizacji zadania pn. "Zakup gruntu na rzecz gminy Dobra na terenie sołectwa Czajków" dz. 900 rozdz. 90095§6060 kwota 16.550,26 zł a wprowadziło nowe zadanie pn. " "Zamontowanie dodatkowej lampy oświetlenia ulicznego" dz. 900 rozdz.90015§4300 kwota 5.000,00 zł. |
|   | 90017 |   | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 439 934,00 | 0,00 | 1 439 934,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 918,00 | -646,00 | 20 272,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | -500,00 | 10 000,00 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 271,00 | 646,00 | 28 917,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 500,00 | 2 500,00 |
|   | 90095 |   | Pozostała działalność | 249 834,38 | -16 550,26 | 233 284,12 |
|   |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 550,26 | -16 550,26 | 0,00 |
| Dokonuje się przeniesienia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Czajków które zrezygnowało z realizacji zadania pn. "Zakup gruntu na rzecz gminy Dobra na terenie sołectwa Czajków" dz. 900 rozdz. 90095§6060 kwota 16.550,26 zł a wprowadziło nowe zadania: pn. " "Zamontowanie dodatkowej lampy oświetlenia ulicznego" dz. 900 rozdz.90015§4300 kwota 5.000,00 zł i pn. "Utwardzenie poboczy" dz. 600 rozdz. 60016§4270 kwota 11.550,26 zł. |
|  |   |   |   |   |   |   |
| **Razem:** | 52 312 296,57 | 246 415,00 | 52 558 711,57 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **WYDATKI ZADANIA ZLECONE** |
| **751** |   |   | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 175,00** | **19 288,00** | **20 463,00** |
|   | 75108 |   | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 19 288,00 | 19 288,00 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 556,00 | 556,00 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 246,00 | 3 246,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13 366,00 | 13 366,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 540,00 | 540,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań zleconych UM w Dobrej na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN.801.1.2023 z dn. 16.08.2023r. zwiększającego o kwotę 19.288,00 zł plan finansowy z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP. |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Razem:** | 5 096 715,80 | 19 288,00 | 5 116 003,80 |

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.