

**Uchwała Nr LXVI/.../2023**  
**Rady Miejskiej w Dobrej**  
**z dnia 14 grudnia 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, 1463 i 1688), 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, 1273, 497, 1407, 1641 i 1872), uchwała 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, uchwałą Nr LXIII/426/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 sierpnia 2023 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.39.2023 Burmistrza Dobrej z dnia 12 września 2023 roku, uchwałą Nr LXIV/430/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 września 2023 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.44.2023 Burmistrza Dobrej z dnia 29 września 2023 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.49.2023 Burmistrza Dobrej z dnia 12 października 2023 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.53.2023 Burmistrza Dobrej z dnia 23 października 2023 roku, zarządzeniem Nr RO.0050.54.2023 Burmistrza Dobrej z dnia 31 października 2023 roku, uchwałą Nr LXV/441/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 9 listopada 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 uchwały dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **55 608 159,74 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie **34 177 523,56 zł**,
- b) dochody majątkowe w kwocie **21 430 636,18 zł**,

zastępuje się kwotą **55 750 939,74 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie **34 320 303,56 zł**,
- b) dochody majątkowe w kwocie **21 430 636,18 zł**;

2) § 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 **6 717 506,15 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 **53 955,72 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 **2 428 341,14 zł**;

3) W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **58 379 073,75 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie **35 717 951,57 zł**,

b) wydatki majątkowe w kwocie **22 661 122,18 zł**,

zastępuje się kwotą **58 400 353,75 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie **35 739 231,57 zł**,

b) wydatki majątkowe w kwocie **22 661 122,18 zł**;

4) § 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 **53 955,72 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 **698 793,29 zł**;”;

5) §3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **2 649 414,01 zł**, zostanie pokryty:

1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

2) 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,

3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy,

4) nadwyżką z lat ubiegłych.”;

6) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3 227 988,01 zł** i rozchodów budżetu w wysokości **578 574,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.”;

7) W załączniku nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2023 rok” dokonuje się poniższych zmian:

a) ogółem zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **142 780,00 zł**, z tego:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>DOCHODY ZADANIA WŁASNE</b>						
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>861 794,47</b>	<b>20 900,00</b>	<b>882 694,47</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	101 929,00	20 500,00	122 429,00
		0830	Wpływy z usług	101 879,00	20 500,00	122 379,00
Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych ZGK w Dobrej o kwotę 20.500,00 zł z tytułu dostarczania ciepła, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki w związku ze zwiększeniem wpływów za centralne ogrzewanie (naliczenie dopłaty za centralne ogrzewanie za okres grzewczy V/2022r. - IV/2023r.)						
	40002		Dostarczanie wody	374 744,00	400,00	375 144,00
		0830	Wpływy z usług	374 074,00	200,00	374 274,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	200,00	870,00
Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych ZGK w Dobrej o kwotę 400,00 zł z tytułu dostarczania wody, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 904 071,20</b>	<b>2 765,79</b>	<b>11 906 836,99</b>
	60095		Pozostała działalność	269 349,67	2 765,79	272 115,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 765,79	2 765,79
Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 2.765,79 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu uszkodzonej szyby w samochodzie Volkswagen PTU1200G.						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 233,49</b>	<b>345,21</b>	<b>117 578,70</b>

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 189,96	345,21	117 535,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106 148,75	345,21	106 493,96
Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 345,21 zł w związku realizacją wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym ponad wcześniej założony plan.						
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 090 810,93</b>	<b>111 389,00</b>	<b>13 202 199,93</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 991 827,10	111 389,00	2 103 216,10
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 991 827,10	111 389,00	2 103 216,10
Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.20223.g z dnia 08.11.2023r. zwiększającego środki dla gmin w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy. Środki z rezerwy subwencji ogólnej zostały rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych gminy w latach 2020-2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020-2022 odpowiednio wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy lub wszystkich gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy.						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 786 065,61</b>	<b>7 380,00</b>	<b>4 793 445,61</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	754 744,00	7 380,00	762 124,00
		0830	Wpływy z usług	754 444,00	7 380,00	761 824,00
Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych ZGK w Dobrej o kwotę 7.380,00 zł z tytułu wykonania usługi uszczelnienie oczyszczalni ścieków w Kościankach.						
<b>Razem dochody zadania własne:</b>				<b>48 890 653,59</b>	<b>142 780,00</b>	<b>49 033 433,59</b>

- 8) W załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2023 rok” dokonuje się poniższych zmian:  
a) ogółem zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **21 280,00 zł**, z tego:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>WYDATKI ZADANIA WŁASNE</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>128 474,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>130 374,00</b>
	01095		Pozostała działalność	12 100,00	1 900,00	14 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 900,00	6 400,00
Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 1.900,00 zł na zakup energii, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 367 185,86</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 379 185,86</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	12 000,00	93 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	11 000,00	54 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 000,00	13 500,00
Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej o łączną kwotę 12.000,00 zł na działania promocyjne, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 710 109,73</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 717 489,73</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	592 637,65	7 380,00	600 017,65
		4300	Zakup usług pozostałych	83 300,00	7 380,00	90 680,00
Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych ZGK w Dobrej o kwotę 7.380,00 zł na zakup usług, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.						
<b>Razem wydatki zadania własne:</b>				<b>51 661 567,60</b>	<b>21 280,00</b>	<b>51 682 847,60</b>

- 9) Załącznik Nr 14 Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w 2023 roku, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/.../2023  
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 grudnia 2023 roku  
zmieniającej budżet Gminy Dobra na 2023 rok

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/383/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie:  
budżetu Gminy Dobra na 2023 rok

<b>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i wydatki nimi finansowane</b>				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>DOCHODY ZADANIA ZLECONE</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 171 916,28</b>
	01095		Pozostała działalność	1 171 916,28
		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	1 171 916,28
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 800,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 800,00
		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	6 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 207,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 207,00
		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	88 207,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 685,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 175,00
		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	1 175,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 139,00
		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	64 139,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00
		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	371,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 802,99</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 802,99
		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	51 802,99
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 101 889,88</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	941 792,40
		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	941 792,40

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 097,48
		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	160 097,48
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 231 205,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 144 405,00
		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	4 090 405,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	54 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00
		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	1 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 500,00
		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	85 500,00

<b>Razem dochody zadania zlecone:</b>			<b>6 717 506,15</b>
---------------------------------------	--	--	---------------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>WYDATKI ZADANIA ZLECONE</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 171 916,28</b>
	01095		Pozostała działalność	1 171 916,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 976,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 203,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 927,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 148 961,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 800,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2 964,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,48
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 207,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 053,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 755,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 397,23
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 685,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 175,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	696,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	64 139,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,20
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,29
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 895,26
		4260 Zakup energii	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 325,30
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	139,80
		4410 Podróże służbowe krajowe	202,40
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,75
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00
		4300 Zakup usług pozostałych	371,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 802,99</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 802,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	512,89
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	51 290,10
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 101 889,88</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	941 792,40
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 961,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 804,20
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	135,25
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 551,20
		4220 Zakup środków żywności	34 160,00
		4260 Zakup energii	15 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	46 960,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	7 820,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 964,75
		4480 Podatek od nieruchomości	4 436,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	160 097,48
		3110 Świadczenia społeczne	158 166,48
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	931,00

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 231 205,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 144 405,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 634 892,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 439,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 640,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	402 366,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 688,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 534,00
		4260 Zakup energii	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 903,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 493,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 500,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 500,00

<b>Razem wydatki zadania zlecone:</b>			<b>6 717 506,15</b>
---------------------------------------	--	--	---------------------

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVI/383/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie:  
budżetu Gminy Dobra na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 227 988,01</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	71 576,92
	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji</i>		68 880,00
	<i>Odsetki z 2022 roku od środków na realizację projektu "Cyfrowa gmina"</i>		2 696,92
2	Przychody 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, w tym:	906	233 381,54
	<i>Cyfrowa gmina</i>		143 381,54
	<i>Dostępny samorząd w Gminie Dobra</i>		90 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	950	2 269 667,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	653 362,55
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>578 574,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	578 574,00



## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE W 2023 ROKU

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr LVI/383/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie:  
budżetu Gminy Dobra na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (w zł) 2023 rok
<b>DOCHODY</b>				
<b><u>Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy</u></b>				
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>				
750			Administracja publiczna	33,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	33,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33,53
<b><u>Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy</u></b>				
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>				
750			Administracja publiczna	69,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69,60
<b><u>Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy</u></b>				
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>				
758			Różne rozliczenia	65 192,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 192,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 192,00
<b><u>Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy</u></b>				
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>				
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 600,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,00
<b><u>Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługa tego zadania – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy</u></b>				
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>				
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 400,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00
<b><u>Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</u></b>				
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>				
855			Rodzina	800,00
	85595		Pozostała działalność	800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00

**Razem dochody: 72 095,13**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków (w zł) 2023 rok
<b>WYDATKI</b>				
<b><u>Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy</u></b>				
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29,23</b>
	75095		Pozostała działalność	29,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,78
<b><u>Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy</u></b>				
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69,60</b>
	75095		Pozostała działalność	69,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,38
<b><u>Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy</u></b>				
<i>Plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej</i>				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 192,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	55 110,67
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	888,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 225,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 289,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 523,53
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 184,62
	80104		Przedszkola	10 081,33
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 158,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 192,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 489,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	216,00
<b><u>Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy</u></b>				

Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 600,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 600,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 600,00

**Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługa tego zadania – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy**

Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 400,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 400,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00

**Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy**

Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>800,00</b>
	85595		Pozostała działalność	800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	800,00

**Razem wydatki: 72 090,83**