

**UCHWAŁA NR LXVI/445/2023
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 14 grudnia 2023 r.

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, zarządzeniem Nr RO.0050.62.2023 Burmistrza Dobrej z dnia 20 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 **53 408 072,97 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie **34 388 236,79 zł**,

b) dochody majątkowe w kwocie **19 019 836,18 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 **56 057 486,98 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie **35 836 069,80 zł**,

b) wydatki majątkowe w kwocie **20 221 417,18 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 3 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 **2 200 086,77 zł**, z tego:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY ZADANIA WŁASNE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000 259,52	180,00	2 000 439,52
	01095		Pozostała działalność	1 345 203,28	180,00	1 345 383,28
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	166 487,00	180,00	166 667,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	861 794,47	20 900,00	882 694,47
	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
	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
750			Administracja publiczna	205 440,49	26 711,00	232 151,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 189,96	26 711,00	143 900,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106 148,75	19 100,00	125 248,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	771,61	7 611,00	8 382,61
758			Różne rozliczenia	13 090 810,93	151 389,00	13 242 199,93

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 027 408,00	40 000,00	6 067 408,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 027 408,00	40 000,00	6 067 408,00
	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
852			Pomoc społeczna	1 605 466,20	-6 780,00	1 598 686,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	-1 100,00	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 100,00	-1 100,00	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	-5 000,00	44 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	-5 000,00	44 000,00
	85216		Zasiłki stałe	256 252,00	-5 000,00	251 252,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 252,00	-5 000,00	249 252,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 246,48	4 320,00	214 566,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 149,00	4 320,00	54 469,00
855			Rodzina	4 672 166,76	10 933,23	4 683 099,99
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 933,23	10 933,23
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 933,23	10 933,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 786 065,61	-2 403 420,00	2 382 645,61
	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 735 895,00	-2 410 800,00	1 325 095,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 410 800,00	-2 410 800,00	0,00

Razem dochody zadania własne:			55 608 159,74	-2 200 086,77	53 408 072,97
--------------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

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 **2 321 586,77 zł**, z tego:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
WYDATKI ZADANIA WŁASNE						
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 300 390,28	1 900,00	1 302 290,28
	01095		Pozostała działalność	1 184 016,28	1 900,00	1 185 916,28
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 900,00	6 400,00
750			Administracja publiczna	4 455 392,86	40 905,00	4 496 297,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 864 503,03	28 905,00	3 893 408,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 098,27	29 546,31	147 644,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 368,30	-641,31	55 726,99
	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

801		Oświata i wychowanie	18 311 365,05	48 210,00	18 359 575,05
	80101	Szkoły podstawowe	13 786 028,61	38 700,00	13 824 728,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 240,70	21 802,90	285 043,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 895,50	14 737,10	32 632,60
	4260	Zakup energii	45 500,27	-1 000,00	44 500,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	-300,00	4 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 550,73	3 460,00	187 010,73
	80104	Przedszkola	2 526 661,66	1 300,00	2 527 961,66
	4260	Zakup energii	28 250,00	1 000,00	29 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	300,00	1 550,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	526 196,42	210,00	526 406,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 800,00	-6 300,00	89 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	385 336,00	6 510,00	391 846,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	827 545,86	8 000,00	835 545,86
	4270	Zakup usług remontowych	37 880,00	8 000,00	45 880,00
852		Pomoc społeczna	3 386 340,47	12 864,68	3 399 205,15
	85202	Domy pomocy społecznej	479 000,00	19 100,00	498 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	479 000,00	19 100,00	498 100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	-1 100,00	20 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 100,00	-1 100,00	20 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 623,00	-5 000,00	133 623,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 723,00	-5 000,00	122 723,00
	85216	Zasiłki stałe	256 252,00	-5 000,00	251 252,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 252,00	-5 000,00	249 252,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 308 951,48	4 864,68	1 313 816,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 815,00	4 320,00	818 135,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	544,68	2 494,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 989,00	-8 210,00	53 779,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	-210,00	11 790,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	-210,00	11 790,00
855		Rodzina	4 992 271,00	10 388,55	5 002 659,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 240 883,00	-544,68	4 240 338,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 134,00	689,65	11 823,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 867,00	-1 234,33	4 632,67
	85504	Wspieranie rodziny	81 817,00	10 933,23	92 750,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 292,00	9 564,87	67 856,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 190,00	1 285,46	12 475,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 595,00	182,90	1 777,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	452,00	-100,00	352,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	538 671,00	0,00	538 671,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	500,00	1 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	-500,00	24 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	7 710 109,73	-2 432 235,00	5 277 874,73

		środowiska			
	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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 815 756,81	-2 439 705,00	1 376 051,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 705,00	-28 905,00	50 800,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 410 800,00	-2 410 800,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	234 974,43	90,00	235 064,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 958,99	90,00	76 048,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 584 301,06	4 590,00	1 588 891,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 353 249,25	4 500,00	1 357 749,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	842 196,00	4 500,00	846 696,00
	92195	Pozostała działalność	69 120,81	90,00	69 210,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 810,00	90,00	19 900,00

Razem wydatki zadania własne:		58 379 073,75	-2 321 586,77	56 057 486,98
--------------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

- 9) Załącznik Nr 4 Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik Nr 7 Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 roku, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik Nr 12 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik Nr 14 Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w 2023 roku, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil

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

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i wydatki nimi finansowane				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 171 916,28
	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
600			Transport i łączność	6 800,00
	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
750			Administracja publiczna	88 207,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 685,00
	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
801			Oświata i wychowanie	51 802,99
	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
852			Pomoc społeczna	1 101 889,88
	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
855			Rodzina	4 231 205,00
	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

Razem dochody zadania zlecone:	6 717 506,15
---------------------------------------	---------------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
WYDATKI ZADANIA ZLECONE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 171 916,28
	01095		Pozostała działalność	1 171 916,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 568,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 978,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,03
		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	10,65
600			Transport i łączność	6 800,00
	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
750			Administracja publiczna	88 207,00
	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

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 685,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 175,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	696,80
	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
801		Oświata i wychowanie	51 743,76
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 743,76
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	453,66
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	51 290,10
852		Pomoc społeczna	1 101 889,88
	85203	Ośrodki wsparcia	941 792,40
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 734,54
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 457,49
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	108 616,34
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 841,69
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 631,83
		4220 Zakup środków żywności	40 898,55
		4260 Zakup energii	15 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	133,74
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	46 960,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 081,45
		4430 Różne opłaty i składki	4 700,02
		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	336,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	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

855		Rodzina	4 231 205,00
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	Oplaty 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	Oplaty 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
Razem wydatki zadania zlecone:			6 717 446,92



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/445/2023
 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 grudnia 2023 roku
 zmieniającej budżet Gminy Dobra na 2023 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

Załącznik Nr 4 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	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 880,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	73 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 880,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chrapczew i Linne o długości 950mb</i>	68 880,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
600			Transport i łączność	11 663 712,06
	60002		Infrastruktura kolejowa	12 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 200,00
			<i>Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029r.</i>	12 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
			<i>Pomoc finansowa na wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów – Kawęczyn – Mikulice opracowanie dokumentacji projektowej” na odcinku Potworów – Mikulice na długości około 2,5km</i>	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 255 358,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 989,43
			<i>Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne - Chrapczew na nieruchomości o nr ewid. 384 - obręb Chrapczew, nr ewid. 689 - obręb Linne oraz nr ewid. 181 - obręb Rzechta</i>	356 750,00
			<i>Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP I - Miłkowice, Rzymско-Rzymско BG, Mikulice-Stefanów</i>	252 010,00
			<i>Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP II - Skęczniew, Zborów, Dąbrowica</i>	117 325,00
			<i>Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP III - Stawki, Piekary, Mikulice</i>	124 700,00
			<i>Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 83 w miejscowości Strachocice</i>	44 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka na odcinku ok. 350 m. - fundusz sołecki sołectwa Januszówka</i>	17 893,82
			<i>Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Stawki - fundusz sołecki sołectwa Stawki</i>	17 710,61
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechta o długości około 2.200 m</i>	10 000,00
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości Strachocice na działce o nr ewid. 288</i>	20 000,00
			<i>Budowa drogi Zagaj – Januszówka o długości ok. 2100m</i>	24 600,00
			<i>Przebudowa drogi w miejscowości Czyste</i>	13 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 257 368,88

		Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP I - Milkowice, Rzymosko-Rzymosko BG, Mikulice-Stefanów	4 105 423,62
		Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP II - Skęczniew, Zborów, Dąbrowica	2 195 064,93
		Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP III - Stawki, Piekary, Mikulice	2 341 880,33
		Przebudowa drogi ^{gminnej} w miejscowościach Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechtła o długości około 2.200 m	1 615 000,00
60095		Pozostała działalność	276 153,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 730,67
		Bezpieczny pieszy w gminie Dobra	234 730,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 423,08
		Bezpieczny pieszy w gminie Dobra	41 423,08
700		Gospodarka mieszkaniowa	220 539,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 539,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 539,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej	114 390,00
		Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek	106 149,00
750		Administracja publiczna	351 114,57
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 506,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 020,00
		Dostępny samorząd w Gminie Dobra	6 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego budynku archiwum UM w Dobrej przy ul. Kościuszki	92 020,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 310,40
		Dostępny samorząd w Gminie Dobra	57 310,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 689,60
		Dostępny samorząd w Gminie Dobra	47 689,60
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 486,57
		Cyfrowa Gmina	51 486,57
	75095	Pozostała działalność	96 608,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 608,00
		Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego	85 608,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Gminny Program Rewitalizacji	11 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 700,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	634 700,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	634 700,00
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej	594 700,00
		Utwardzenia placu przy remizie OSP w Piekarach	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 530 733,66
	80101	Szkoły podstawowe	6 494 033,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 708 200,50
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piekarach	1 708 200,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup maszyny myjącej (zadanie realizowane przez ZS-P w Piekarach)	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 765 833,16
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piekarach	2 797 470,66
		Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej	1 968 362,50
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 700,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 700,00
		<i>Piec konwekcyjno – parowy (zadanie realizowane przez ZS-P w Dobrej)</i>	36 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697 999,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 741,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 741,00
		<i>Zakup beczki asenizacyjnej o pojemności 6000l (zadanie realizowane przez ZGK w Dobrej)</i>	69 741,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 800,00
		<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą</i>	50 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		<i>Zakup ciągniczka – kosiarki (zadanie realizowane przez ZGK w Dobrej)</i>	26 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 419,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 419,17
		<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Skęczniew</i>	90 000,00
		<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Stefanów</i>	123 000,00
		<i>Budowa oświetlenia na terenie parku miejskiego przy ul. Parkowej i ks. Ludwika Sperczyńskiego w Dobrej</i>	232 000,00
		<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia - fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica Kolonia</i>	24 661,28
		<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Skęczniew - fundusz sołecki sołectwa Skęczniew</i>	29 451,91
		<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła na odcinku od nr 16a do 22 – wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego na odcinku od nr 16a do 22 - fundusz sołecki sołectwa Moczydła</i>	16 305,98
	90095	Pozostała działalność	36 039,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 039,09
		<i>Budowa altany na terenie sołectwa Mikulice - fundusz sołecki sołectwa Mikulice</i>	16 039,09
		<i>Budowa placu zabaw w miejscowości Rzymisko jako miejsca wypoczynku i rekreacji - funduszu sołectwa Rzymisko</i>	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 738,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 300,00
		<i>Zakup gruntu na rzecz Gminy Dobra na terenie sołectwa Chrapczew</i>	14 000,00
		<i>Zakup gruntu na rzecz Gminy Dobra na terenie sołectwa Chrapczew – fundusz sołecki sołectwa Chrapczew</i>	9 300,00
	92195	Pozostała działalność	25 438,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 438,63
		<i>Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary, w tym:</i>	25 438,63
		<i>- fundusz sołecki sołectwa Piekary</i>	15 438,63
		<i>- wkład własny</i>	10 000,00
Razem:			20 221 417,18



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil

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
Przychody ogółem:			3 227 988,01
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
Rozchody ogółem:			578 574,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	578 574,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Załącznik Nr 7 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	§	Cel	Wartość
1	2	3	4	5
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 191 827,00
I. Dotacje podmiotowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 008 627,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	846 696,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	846 696,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Dobrej</i>	846 696,00
	92116		Biblioteki	161 931,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 931,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrej</i>	161 931,00
Razem dotacje podmiotowe				1 008 627,00
II. Dotacje celowe				
600			Transport i łączność	132 200,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	12 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 200,00
			<i>Realizacja Projektu pn. "Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku</i>	12 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
			<i>Pomoc finansowa na wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4494P Marcjanów – Kawęczyn – Mikulice opracowanie dokumentacji projektowej” na odcinku Potworów – Mikulice na długości około 2,5km</i>	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 000,00
	80104		Przedszkola	45 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
			<i>Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez gminy dla niepublicznych przedszkoli w związku z uczęszczaniem do tych placówki dzieci z terenu Gminy Dobra zgodnie z zapisami art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty</i>	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego będąca partycypacją w kosztach utrzymania i funkcjonowania stanowiska koordynatora ds. zdrowia psychicznego</i>	6 000,00
Razem dotacje celowe				183 200,00
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				858 700,00
I. Dotacje celowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
			<i>Dotacja dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych</i>	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	5 000,00
750			Administracja publiczna	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – realizacja zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	772 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	772 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	138 000,00
			<i>dotacja dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z tereny Gminy Dobra na bieżące funkcjonowanie</i>	138 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	634 700,00
			<i>Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej</i>	594 700,00
			<i>Utwardzenie placu przy remizie OSP w Piekarach</i>	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
926			Kultura fizyczna	65 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
			<i>dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2023 roku”</i>	65 000,00
Razem dotacje celowe				858 700,00
Razem:				2 050 527,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
 ZASĄŃ W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO
 FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
 W 2023 ROKU**

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LVI/383/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie:
 budżetu Gminy Dobra na 2023 rok

DOCHODY				
600			Transport i łączność	10 257 368,89
	60016		Drogi publiczne gminne	10 257 368,88
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	10 257 368,88
			<i>Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP I - Miłkowice, Rzymosko-Rzymosko BG, Mikulice-Stefanów</i> Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/3480/PolskiŁad	4 105 423,62
			<i>Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP II - Skęczniew, Zborów, Dąbrowica</i> Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/3481/PolskiŁad	2 195 064,93
			<i>Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP III - Stawki, Wola Piekarska-Piekary, Mikulice</i> Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/3482/PolskiŁad	2 341 880,33
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechta o długości około 2.200 m</i> Promesa Nr 01/2021/4136/PolskiŁad	1 615 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 765 833,16
	80101		Szkoły podstawowe	4 765 833,16
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 765 833,16
			<i>Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piekarach</i> Promesa Nr 01/2021/5498/PolskiŁad	2 797 470,66
			<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej</i> Promesa Nr 01/2021/5504/PolskiŁad	1 968 362,50

				Razem dochody:	15 023 202,04
WYDATKI					
600			Transport i łączność	10 257 368,89	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 257 368,88	
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	10 257 368,88	
			<i>Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP I - Miłkowice, Rzymosko-Rzymosko BG, Mikulice-Stefanów</i> Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/3480/PolskiŁad	4 105 423,62	
			<i>Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP II - Skęczniew, Zborów, Dąbrowica</i> Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/3481/PolskiŁad	2 195 064,93	
			<i>Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP III - Stawki, Wola Piekarska-Piekary, Mikulice</i> Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/3482/PolskiŁad	2 341 880,33	
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechta o długości około 2.200 m</i> Promesa Nr 01/2021/4136/PolskiŁad	1 615 000,00	
801			Oświata i wychowanie	4 765 833,16	
	80101		Szkoły podstawowe	4 765 833,16	
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 765 833,16	
			<i>Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piekarach</i> Promesa Nr 01/2021/5498/PolskiŁad	2 797 470,66	

		Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej Promesa Nr 01/2021/5504/PolskiLad	1 968 362,50
--	--	--	--------------

Razem wydatki:			15 023 202,04
----------------	--	--	---------------



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil

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
DOCHODY				
Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy				
<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
Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy				
<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
Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy				
<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
Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy				
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>				
852			Pomoc społeczna	3 600,00
	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
Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługa tego zadania – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy				
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 400,00
	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
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy				
<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
WYDATKI				
Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy				
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>				
750			Administracja publiczna	29,23
	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
Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy				
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>				
750			Administracja publiczna	69,60
	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
Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy				
<i>Plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej</i>				
801			Oświata i wychowanie	65 192,00
	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
Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy				

Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

852			Pomoc społeczna	3 600,00
	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

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 400,00
	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

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

Razem wydatki: 72 090,83



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXVI/445/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 grudnia 2023 zmieniającej budżet Gminy Dobra na 2023 rok

Powyższą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

I. W załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2023 r.” wprowadza się następujące zmiany:

Dochody – zadania własne

- Dz. 010 rozdz. 01095 §2710 zwiększa się o kwotę – 180,00 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych w związku z rozstrzygnięciem XI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Dofinansowanie otrzymano na zadania:
„Doposażenie altany plenerowej w Mikulicach” – sołectwo Mikulice. Koszty kwalifikowalne ogółem: 11.400,000 zł w tym dofinansowanie: 7.980,00 zł, wkład własny 3.420,00 zł;
„Promocja i kultywowanie tradycji w Miłkowicach – zakup tradycyjnych strojów ludowych” – sołectwo Miłkowice. Koszty kwalifikowalne ogółem: 11.400,00 zł, w tym dofinansowanie: 7.980,00 zł, wkład własny: 3.240,00 zł. Wprowadzając środki z dotacji na sesji dnia 09.11.2023r. zamiast ująć kwotę 7.980,00 zł ujęto 7.890,00 zł.
- Dz. 400 rozdz. 40001 §0830 zwiększa się o kwotę – 20.500,00 zł – 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.)
- Dz. 400 rozdz. 40002 §0830 i §0920 zwiększa się o łączną kwotę – 26.711,00 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych ZGK w Dobrej o kwotę 26.711,00 zł z tytułu dostarczania wody i odsetek od nieterminowych wpłat, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.
- Dz. 750 rozdz. 75023 §0920 zwiększa się o kwotę – 19.100,00 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 19.100,00 zł w związku realizacją wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym ponad wcześniej założony plan.
- Dz. 750 rozdz. 75023 §0970 zwiększa się o kwotę – 7.611,00 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 7.611,00 zł w związku z otrzymanymi odszkodowaniami z tytułu uszkodzonej szyby i lusterka w samochodzie Volkswagen PTU1200G.
- Dz. 758 rozdz. 75801 §2920 zwiększa się o kwotę – 40.000,00 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.13.2023.7g z dnia 16.11.2023r. przyznającego Gminie Dobra środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach – dotyczy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach.
- Dz. 758 rozdz. 75802 §2750 zwiększa się o kwotę – 111.389,00 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.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.
- Dz. 852 rozdz. 85213 §2030 zmniejsza się o kwotę – 1.100,00 zł – Zmniejsza się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.554.2023.7 z dnia 29.11.2023r. zmniejszającego plan dotacji celowych na 2023 rok w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- Dz. 852 rozdz. 85214 §2030 zmniejsza się o kwotę – 5.000,00 zł – Zmniejsza się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.556.2023.7 z dnia 30.11.2023r. zmniejszającego plan dotacji celowych na 2023 rok w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- Dz. 852 rozdz. 85216 §2030 zmniejsza się o kwotę – 5.000,00 zł – Zmniejsza się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.556.2023.7 z dnia 30.11.2023r. zmniejszającego plan dotacji celowych na 2023 rok w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- Dz. 852 rozdz. 85219 §2030 zwiększa się o kwotę – 4.320,00 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.556.2023.7 z dnia 30.11.2023r. zwiększającego plan dotacji celowych na 2023 rok z przeznaczeniem na realizację art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023r. poz. 901 z późn. zm.).
- Dz. 855 rozdz. 85504 §2690 zwiększa się o kwotę – 10.933,23 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych o kwotę 10.933,23 zł na podstawie ogłoszenia wyników Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” MRiPS zmniejszyło procent dofinansowania

- kosztów wynagrodzeń do 76,5%, natomiast dodatek został przyznany w pełnej wysokości określonej w Programie tj. 2.000,00 zł.
- Dz. 900 rozdz. 90001 §0830 zwiększa się o kwotę – 7.380,00 zł – 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.
- Dz. 900 rozdz. 90002 §6370 zmniejsza się o kwotę – 2.410.800,00 zł – Zmniejsza się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 2.410.800,00 zł stanowiącą środki z Polskiego Ładu Fundusz Inwestycji Strategicznych w związku z zamiarem podpisania Aneksu do umowy z wykonawcą zadania inwestycyjnego przesuwający termin zakończenia zadania na styczeń 2024 roku pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą”.
2. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2023 r.” wprowadza się następujące zmiany:
- Wydatki – zadania własne
- Dz. 010 rozdz. 01095 §4260 zwiększa się o kwotę – 1.900,00 zł - 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.
- Dz. 750 rozdz. 75023 §4210 zwiększa się o kwotę - 29.546,31 zł – Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 29.546,31 zł, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.
- Dz. 750 rozdz. 75023 §4210 zmniejsza się o kwotę - 641,31 zł – Zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 641,31 zł w związku z dokonaniem ostatecznej korekty odpisu na z.f.s.s.
- Dz. 750 rozdz. 75075 §4210 i 4300 zwiększa się o łączną kwotę - 12.000,00 zł - 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.
- Dz. 801 rozdz. 80101 §4210, 4240, 4260, 4280, 4300 zwiększa się o łączną kwotę - 38.700,00 zł – Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych ZS-P w Piekarach o łączną kwotę 40.000,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.13.2023.7g z dnia 16.11.2023r. przyznającego Gminie Dobra środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach – dotyczy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach.
- Dz. 801 rozdz. 80104 §4260 i 4280 zwiększa się o łączną kwotę - 1.300,00 zł – Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków zadań własnych ZS-P w Dobrej na wniosek Dyrektora celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki. Z rozdz. 80101 §4260 i 4280 na łączną kwotę 1.300,00 zł plan wydatków przenosi się na rozdz. 80104 §4260 i 4280.
- Dz. 801 rozdz. 80113 §4010 i 4300 zwiększa się o łączną kwotę - 210,00 zł – Dokonuje się przeniesienia kwoty 6.300,00 zł z rozdz. 80113§4010 na rozdz. 80113§4300 planu finansowego wydatków zadań własnych ZS-P w Dobrej na wniosek Dyrektora, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki. Dokonuje się przeniesienia kwoty 210,00 zł z rozdz. 85416§3240 na rozdz. 80113§4300 planu finansowego wydatków zadań własnych ZS-P w Piekarach na wniosek Dyrektora, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.
- Dz. 801 rozdz. 80148 §4270 zwiększa się o kwotę - 8.000,00 zł - Dokonuje się przeniesienia kwoty 8.000,00 zł z rozdz. 85412§4300 na rozdz. 80148§4270 planu finansowego wydatków zadań własnych ZS-P w Dobrej na wniosek Dyrektora, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.
- Dz. 852 rozdz. 85202 §4330 zwiększa się o kwotę - 19.100,00 zł - Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych ZGOPS w Dobrej na wniosek Kierownika w związku z koniecznością pokrycia opłat za podopiecznych przebywających w DPS w Skęczniewie oraz w Sieradzu.
- Dz. 852 rozdz. 85213 §4130 zmniejsza się o kwotę - 1.100,00 zł - Zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań własnych MGOPS w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.554.2023.7 z dnia 29.11.2023r. zmniejszającego plan dotacji celowych na 2023 rok w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- Dz. 852 rozdz. 85214 §3110 zmniejsza się o kwotę - 5.000,00 zł - Zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań własnych MGOPS w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.556.2023.7 z dnia 30.11.2023r. zmniejszającego plan dotacji celowych na 2023 rok w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- Dz. 852 rozdz. 85216 §3110 zmniejsza się o kwotę - 5.000,00 zł - Zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań własnych MGOPS w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.556.2023.7 z dnia 30.11.2023r. zmniejszającego plan dotacji celowych na 2023 rok w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- Dz. 852 rozdz. 85219 §4010 i 4410 zwiększa się o łączną kwotę - 4.864,68 zł – Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych MGOPS w Dobrej o kwotę 4.320,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.556.2023.7 z dnia 30.11.2023r. zwiększającego plan dotacji celowych na 2023 rok z przeznaczeniem na realizację art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023r. poz. 901 z późn. zm.). Dokonuje się przeniesienia kwoty 544,68 zł z rozdziału 85502 na rozdział 85219 na wniosek Kierownika celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.
- Dz. 854 rozdz. 85412 §4300 zmniejsza się - 8.000,00 zł - Dokonuje się przeniesienia kwoty 8.000,00 zł z rozdz. 85412§4300 na

o kwotę	rozdz. 80148§4270 planu finansowego wydatków zadań własnych ZS-P w Dobrej na wniosek Dyrektora, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.
Dz. 854 rozdz. 85416 §3240 zmniejsza się o kwotę	- 210,00 zł - Dokonuje się przeniesienia kwoty 210,00 zł z rozdz. 85416§3240 na rozdz. 80113§4300 planu finansowego wydatków zadań własnych ZS-P w Piekarach na wniosek Dyrektora, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.
Dz. 855 rozdz. 85502 §4210 i 4440 zwiększa się o łączną kwotę	- 689,65 zł - Dokonuje się przeniesienia w planie finansowym wydatków zadań własnych MGOPS w Dobrej na wniosek Kierownika celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki – ostateczna korekta odpisu na z.f.ś.s. w 2023r.
Dz. 855 rozdz. 85504 §4010, 4110, 4120, 4360 zwiększa się o łączną kwotę	- 10.933,23 zł - Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych o kwotę 10.933,23 zł na podstawie ogłoszenia wyników Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” Zgodnie z oświadczeniem o przyjęciu dofinansowania zostały zabezpieczone środki na udział własny w wysokości 20%.
Dz. 855 rozdz. 85516 § 3020 i 4210	- Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków zadań własnych ZS w Dobrej na wniosek Dyrektora celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.
Dz. 900 rozdz. 90001 §4300 zwiększa się o kwotę	- 7.380,00 zł – 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.
Dz. 900 rozdz. 90002 §6050 i 6370 zmniejsza się o łączną kwotę	- 2.439.705,00 zł - Zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej o łączną kwotę §6050 i §6370 w wysokości 2.4239.705,00 zł stanowiącą środki z Polskiego Ładu Fundusz Inwestycji Strategicznych o wartości 2.410.800,00 zł oraz środki własne o wartości 28.905,00 zł (nadzór inwestorski) w związku z zamiarem podpisania Aneksu do umowy z wykonawcą zadania inwestycyjnego przesuwaną termin zakończenia zadania na styczeń 2024 roku pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą”.
Dz. 900 rozdz. 90095 §4210 zwiększa się o kwotę	- 90,00 zł - Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych w związku z rozstrzygnięciem XI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Dofinansowanie otrzymano na zadanie pn. „Doposażenie altany plenerowej w Mikulicach” – sołectwo Mikulice. Koszty kwalifikowalne ogółem: 11.400,000 zł w tym dofinansowanie: 7.980,00 zł, wkład własny 3.420,00 zł; Na sesji dnia 09.11.2023r. wprowadzono dofinansowanie w wysokości 7.890,00 zł zamiast 7.980,00 zł.
Dz. 921 rozdz. 92109 §2480 zwiększa się o kwotę	- 4.500,00 zł - Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej na zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury w Dobrej na bieżącą działalność.
Dz. 921 rozdz. 92195 §4210 zwiększa się o kwotę	- 90,00 zł - Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych w związku z rozstrzygnięciem XI edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Dofinansowanie otrzymano na zadanie „Promocja i kultywowanie tradycji w Miłkowicach – zakup tradycyjnych strojów ludowych” – sołectwo Miłkowice. Koszty kwalifikowalne ogółem: 11.400,00 zł, w tym dofinansowanie: 7.890,00 zł, wkład własny: 3.240,00 zł. Na sesji dnia 09.11.2023r. wprowadzono dofinansowanie w wysokości 7.890,00 zł zamiast 7.980,00 zł.

Załącznik Nr 1 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok” dostosowano do zmian zawartych w Zarządzeniu RO.0050.62.2023 Burmistrza Dobrej z dnia 20 listopada 2023 roku w zakresie rozdziału 01095, 75101, 80153, 85203, 85502, 85513.

W Załączniku Nr 2 pn. „ Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok” dokonano poniższych zmian:

1.Przeniesiono plan finansowy wydatków inwestycyjnych roku 2023 zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą” w wysokości 2.4239.705,00 zł dz. 900 rozdz. 90002 §6050 i 6370 na rok 2024. Kwota 2.410.800,00 zł §6370 stanowi środki z Polskiego Ładu Fundusz Inwestycji Strategicznych oraz kwota §6050 stanowi środki własne w wysokości 28.905,00 zł (nadzór inwestorski) w związku z zamiarem podpisania Aneksu do umowy z wykonawcą zadania inwestycyjnego przesuwaną termin zakończenia zadania na styczeń 2024 roku.

W Załączniku nr 3 pn. „Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok” dokonano poniższych zmian:

Zmniejszono §957 o kwotę 121.500,00 zł, z kwoty 774.862,55 zł do kwoty 653.362,55 zł.

W Załączniku nr 4 pn. „Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 roku” dokonano poniższych zmian:

Zwiększono dotację dla Centrum Kultury w Dobrej na bieżące funkcjonowanie o kwotę 4.500,00 zł z kwoty 842.196,00 zł do kwoty 846.696,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności.

W **Załączniku Nr 5** „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku” dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 2.410.800,00 zł w związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą” z 2023 na 2024 rok.

W **Załączniku Nr 6** „Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w 2023 roku” ujęto dochody otrzymane w dz. 855 rozdz. 85595 §2100 w wysokości 800,00 zł. Po stronie wydatkowej środki te ujęto w planie finansowym MGOPS w Dobrej w dz. 855 rozdz. 85595 §3290.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil