

**UCHWAŁA NR LXIV/430/2023  
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 28 września 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 i 1641), 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 uchwały dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **54 097 382,93 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie **32 706 435,75 zł**,

b) dochody majątkowe w kwocie **21 390 947,18 zł**, zastępuje się kwotą **56 112 303,17 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie **34 721 355,99 zł**,

b) dochody majątkowe w kwocie **21 390 947,18 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 **5 476 159,78 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 **2 224 010,60 zł**;;

3) W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **58 072 580,48 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie **35 303 012,05 zł**,

b) wydatki majątkowe w kwocie **22 769 568,43 zł**, zastępuje się kwotą **58 323 217,18 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie **35 487 868,75 zł**,

b) wydatki majątkowe w kwocie **22 835 348,43 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 **705 706,29 zł**;;

5) §3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **2 210 914,01 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 **2 789 488,01 zł** i rozchodów budżetu w wysokości **578 574,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.”;;

7) §9 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100 000,00 zł** oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **27 660,68 zł**, przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **125 660,68 zł**.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, otrzymującym brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.”;

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

a) ogółem zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **2 014 920,24 zł**, z tego:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>DOCHODY ZDANIA WŁASNE</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>819 082,24</b>	<b>-6 519,00</b>	<b>812 563,24</b>
	01095		Pozostała działalność	164 026,00	-6 519,00	157 507,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	157 226,00	-6 519,00	150 707,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 879 658,18</b>	<b>24 413,02</b>	<b>11 904 071,20</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 542,70	24 413,02	53 955,72
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 542,70	24 413,02	53 955,72
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 619 877,46</b>	<b>-8 935,78</b>	<b>8 610 941,68</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	221 016,46	-8 935,78	212 080,68

			ustaw			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 596,46	-8 935,78	27 660,68
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 089 471,83</b>	<b>1 913 762,00</b>	<b>13 003 233,83</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 913 762,00	1 913 762,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 913 762,00	1 913 762,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 036 466,85</b>	<b>76 026,00</b>	<b>7 112 492,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 443 775,03	26,00	6 443 801,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-750,00	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	750,00	2 250,00
	80104		Przedszkola	323 693,82	50 000,00	373 693,82
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 740,00	50 000,00	189 740,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 235,00	26 000,00	241 235,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 000,00	6 000,00	34 000,00
		0830	Wpływy z usług	107 200,00	20 000,00	127 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>484 244,32</b>	<b>7 252,00</b>	<b>491 496,32</b>
	85216		Zasiłki stałe	247 000,00	7 252,00	254 252,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 000,00	7 252,00	254 252,00

			<b>Razem dochody zadania własne:</b>	<b>48 630 145,15</b>	<b>2 005 998,24</b>	<b>50 636 143,39</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>DOCHODY ZADANIA ZLECONE</b>						
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 463,00</b>	<b>8 922,00</b>	<b>29 385,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 288,00	8 551,00	27 839,00
		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	19 288,00	8 551,00	27 839,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	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	0,00	371,00	371,00

			<b>Razem dochody zadania zlecone:</b>	<b>5 467 237,78</b>	<b>8 922,00</b>	<b>5 476 159,78</b>
--	--	--	---------------------------------------	---------------------	-----------------	---------------------

9) W załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2023 rok” dokonuje się poniższych zmian:

a) ogółem zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **250 636,70 zł**, z tego:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>WYDATKI ZADANIA WŁASNE</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>34 594,00</b>	<b>68 880,00</b>	<b>103 474,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	68 880,00	73 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 880,00	68 880,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 456 084,67</b>	<b>12 013,02</b>	<b>12 468 097,69</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	149 542,70	24 413,02	173 955,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	160,00	330,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 590,00	8 200,00	19 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 004,00	1 418,00	3 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	201,00	485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 889,70	10 083,02	21 972,72
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 700,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 500,00	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	151,00	306,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 978 765,43	-12 400,00	11 966 365,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 389,43	-12 400,00	997 989,43
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 336 153,64</b>	<b>21 032,22</b>	<b>4 357 185,86</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 843 470,81	21 032,22	3 864 503,03
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 696,92	2 696,92
	4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	5 000,00	29 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 800,00	7 200,00	265 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 233,00	6 135,30	56 368,30
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 978 754,03</b>	<b>140 835,43</b>	<b>18 119 589,46</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 670 394,33	35 419,18	13 705 813,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 646,00	-6 950,00	783 696,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00	-1 616,00	55 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 940,00	1 750,00	877 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	20 950,00	32 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	-2 000,00	31 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-150,00	3 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 050,73	20 500,00	181 550,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 920,00	2 935,18	270 855,18
	80104	Przedszkola	2 445 967,70	48 228,36	2 494 196,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 730,00	-2 000,00	649 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	-1 204,00	43 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 632,00	-1 000,00	36 632,00
	4220	Zakup środków żywności	139 740,00	50 000,00	189 740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	150,00	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 059,00	2 282,36	78 341,36
	80107	Świetlice szkolne	184 501,00	-14 619,39	169 881,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 612,00	-329,68	10 282,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 755,00	-13 639,71	99 115,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 600,00	-650,00	7 950,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	511 094,00	-2 397,58	508 696,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 800,00	-2 000,00	95 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	-73,00	4 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	-500,00	17 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 043,00	175,42	3 218,42
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	744 391,00	74 204,86	818 595,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 688,00	43 000,00	352 688,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	-27,00	22 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 200,00	-500,00	54 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 580,00	-1 000,00	6 580,00
	4220	Zakup środków żywności	128 200,00	32 000,00	160 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 423,00	731,86	10 154,86
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>142 596,46</b>	<b>-8 935,78</b>	<b>133 660,68</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 596,46	-8 935,78	125 660,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 524,46	-8 935,78	28 588,68

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 266 118,59</b>	<b>7 252,00</b>	<b>2 273 370,59</b>
	85216		Zasiłki stałe	248 000,00	7 252,00	255 252,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	7 252,00	254 252,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 740 686,29</b>	<b>-17 920,23</b>	<b>7 722 766,06</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 815 600,00	156,81	3 815 756,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	156,81	2 235,81
	90095		Pozostała działalność	233 284,12	-18 077,04	215 207,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 745,03	-18 077,04	72 667,99
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 552 853,02</b>	<b>18 558,04</b>	<b>1 571 411,06</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 315 691,21	32 558,04	1 348 249,25
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 196,00	7 000,00	842 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 801,64	8 777,04	77 578,68
		4270	Zakup usług remontowych	377 693,57	-6 519,00	371 174,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 300,00	23 300,00
	92195		Pozostała działalność	75 230,81	-14 000,00	61 230,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-14 000,00	0,00

<b>Razem wydatki zadania własne:</b>				<b>52 605 342,70</b>	<b>241 714,70</b>	<b>52 847 057,40</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>WYDATKI ZADANIA ZLECONE</b>						
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 463,00</b>	<b>8 922,00</b>	<b>29 385,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 288,00	8 551,00	27 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 454,00	57,21	1 511,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	8,20	217,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	734,59	9 234,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 185,00	5 851,00	12 036,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	200,00	800,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	301,00	301,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,00	70,00
<b>Razem wydatki zadania zleczone:</b>				<b>5 467 237,78</b>	<b>8 922,00</b>	<b>5 476 159,78</b>

- 10) Załącznik Nr 4 Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik Nr 7 Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 roku, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik Nr 9 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane z zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023 roku, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik Nr 10 Plan finansowy funduszu sołeckiego na 2023 rok, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 14) Załącznik Nr 14 Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w 2023 roku, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 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
<b>DOCHODY ZADANIA ZLECONE</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>598 761,38</b>
	01095		Pozostała działalność	598 761,38
		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	598 761,38
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 781,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 781,00
		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	86 781,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 385,00</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	27 839,00
		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	27 839,00
	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>51 460,52</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 460,52
		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	51 460,52
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 111 201,88</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	951 104,40
		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	951 104,40
	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>3 598 570,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 515 770,00
	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	3 491 770,00
	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	24 000,00
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	81 500,00
	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	81 500,00

<b>Razem dochody zadania zlecone:</b>	<b>5 476 159,78</b>
---------------------------------------	---------------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>WYDATKI ZADANIA ZLECONE</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>598 761,38</b>
	01095		Pozostała działalność	598 761,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 402,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 302,80
		4430	Różne opłaty i składki	587 044,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,65
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 781,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 385,00</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	27 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 234,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 036,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 460,52</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 460,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 951,02
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 111 201,88</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	951 104,40
	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	6 135,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 863,20
	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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	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>3 598 570,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 515 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 024 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 263,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 751,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 403,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	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	81 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 500,00

<b>Razem wydatki zadania zlecone:</b>			<b>5 476 159,78</b>
---------------------------------------	--	--	---------------------

## 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>73 880,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	73 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 880,00
			<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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 663 712,06</b>
	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 - Miłkowice, Rzymско-Rzymско 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 <sup>gminnej</sup> w miejscowościach Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechta 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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>390 539,00</b>
	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
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym przy ul. Dekerta 2 w Dobrej (zadanie realizowane przez ZGK w Dobrej)	170 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>351 114,57</b>
	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	<b>57 310,40</b>
		Dostępny samorząd w Gminie Dobra	57 310,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>47 689,60</b>
		Dostępny samorząd w Gminie Dobra	47 689,60
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>51 486,57</b>
		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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>634 700,00</b>
	75412	Ochotnicze straże 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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 530 733,66</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 493 675,03
	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

		<i>Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piekarach</i>	2 797 470,66
		<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej</i>	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 137 704,26</b>
	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	2 490 505,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 705,00
		<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą</i>	79 705,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 410 800,00
		<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą</i>	2 410 800,00
	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>	110 000,00
		<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Stefanów</i>	70 000,00
		<i>Budowa oświetlenia na terenie parku miejskiego przy ul. Parkowej i ks. Ludwika Sparczyńskiego w Dobrej</i>	265 000,00
		<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 Rzymско jako miejsca wypoczynku i rekreacji - funduszu sołeckiego sołectwa Rzymско</i>	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>52 964,88</b>
	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	52 964,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 664,88
		<i>Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary, w tym:</i>	29 664,88
		- fundusz sołecki sołectwa Piekary	19 664,88
		- wkład własny	10 000,00
<b>Razem:</b>			<b>22 835 348,43</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>2 789 488,01</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	214 862,55
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>578 574,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	578 574,00

## Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane na 2023 rok

Załącznik Nr 6 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
<b>Prognozowane na 2023 rok dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>				
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>127 660,68</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 660,68
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 660,68
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>127 660,68</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
<b>Prognozowane na 2023 rok wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii</b>				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>127 660,68</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 660,68
		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	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 588,68
		4260	Zakup energii	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>Razem:</b>				<b>127 660,68</b>

## 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 1	Rozdział 2	§ 3	Cel 4	Wartość 5
<b>A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>1 172 327,00</b>
I. Dotacje podmiotowe				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 004 127,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	842 196,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	842 196,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Dobrej</i>	842 196,00
	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
<b>Razem dotacje podmiotowe</b>				<b>1 004 127,00</b>
II. Dotacje celowe				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>132 200,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>
	80104		Przedszkola	30 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
			<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>	30 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 000,00</b>
	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
<b>Razem dotacje celowe</b>				<b>168 200,00</b>
<b>B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>840 200,00</b>
I. Dotacje celowe				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 500,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00
		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	10 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>749 700,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	749 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00
			<i>dotacja dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z tereny Gminy Dobra na bieżące funkcjonowanie</i>	115 000,00
		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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00
		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	5 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 000,00</b>
	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
<b>Razem dotacje celowe</b>				<b>840 200,00</b>
<b>Razem:</b>				<b>2 012 527,00</b>

## Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane z zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023 roku

Załącznik Nr 9 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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 735 895,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 735 895,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 318 995,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 410 800,00

**Razem dochody: 3 735 895,00**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 815 756,81</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 815 756,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 331,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	659,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 235,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 705,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 410 800,00

**Razem: 3 815 756,81**

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

Załącznik Nr 10 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.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Chrapczew	Ogrodzenie placu gminnego na terenie sołectwa Chrapczew-zakup materiałów	921	92109	4210	8 777,04
		Zakup gruntu na rzecz gminy Dobra na terenie sołectwa Chrapczew	921	92109	6060	9 300,00
		<b>Razem</b>				<b>18 077,04</b>
2	Czajków	Utwardzenie poboczy	600	60016	4270	11 550,26
		Zamontowanie dodatkowej lampy oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	5 000,00
		<b>Razem</b>				<b>16 550,26</b>
3	Dąbrowica Kolonia	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia	900	90015	6050	24 661,28
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Dąbrowica Kolonia położonej na działce o nr ewidencyjnym 67 (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Szymany)	600	60016	4270	500,00
		<b>Razem</b>				<b>25 161,28</b>
4	Długa Wieś	Zakup materiałów na potrzeby utrzymania stadionu miejskiego w Długiej Wsi.	926	92601	4210	2 000,00
		Naprawa tablic informacyjnych na terenie sołectwa Długa Wieś -usługa	750	75095	4270	2 500,00
		Zakup koszy ulicznych na terenie sołectwa-zakup materiałów	900	90095	4210	1 000,00
		Zagospodarowanie zieleni na terenie sołectwa Długa Wieś-zakup materiałów	900	90004	4210	8 000,00
		Organizacja festynu integracyjnego – usługa	921	92195	4300	5 000,00
		Organizacja warsztatów Bożonarodzeniowych – usługa	921	92195	4300	1 000,00
		Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego – zakup materiałów	921	92195	4210	4 000,00
		Remont kanalizacji deszczowej na terenie sołectwa Długa Wieś – zakup materiałów	600	60016	4270	7 340,89
<b>Razem</b>				<b>30 840,89</b>		
5	Januszówka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka na odcinku ok. 350 m.	600	60016	6050	17 893,82
		<b>Razem</b>				<b>17 893,82</b>
6	Józefów	Zakup grilla gazowego i rusztu nad ognisko oraz butli gazowej na potrzeby zagospodarowania świetlicy wiejskiej w Józefowie	921	92109	4210	3 500,00
		Zakup namiotu plenerowego	921	92195	4210	4 500,00
		Zabudowa przeciwwiatrowa altany - zakup materiałów	900	90095	4210	11 054,17
		<b>Razem</b>				<b>19 054,17</b>
7	Linne	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Linne - usługa	921	92109	4270	27 520,19
		Zakup materiałów do utrzymania terenu przy świetlicy wiejskiej, placu zabaw przy stawie	900	90004	4210	1 000,00
		<b>Razem</b>				<b>28 520,19</b>
8	Łęg Piekarski	Zakup materiałów na ogrodzenie działki gminnej o nr 46/1 położonej w Łęgu Piekarskim	900	90095	4210	7 177,04

		Zakup materiałów przeznaczonych na budowę altany na działce gminnej o nr 46/1	900	90095	4210	10 716,78
		<b>Razem</b>				<b>17 893,82</b>
9	Mikulice	Piłkołap na boisko piłki nożnej - usługa	926	92601	4300	6 000,00
		Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu chłodni i zamrażarek świetlicy wiejskiej - usługa	921	92109	4300	2 000,00
		Zakup kosiarki oraz koszty utrzymania terenów zielonych w sołectwie Mikulice	900	90004	4210	9 550,00
		Budowa altany na terenie sołectwa Mikulice - usługa	900	90095	6050	16 039,09
		<b>Razem</b>				<b>33 589,09</b>
10	Miłkowice	Progi spowalniające na drodze gminnej w miejscowości Miłkowice - usługa	600	60016	4300	11 000,00
		Organizacja festynu dla dzieci i mieszkańców wsi Miłkowice - usługa	921	92195	4300	3 145,93
		Zakup 4 szt. koszy na śmieci	900	90095	4210	2 000,00
		Wykonanie zabudowy w świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłkowice - usługa	921	92109	4300	3 000,00
		Remont dróg gminnych w sołectwie Miłkowice	600	60016	4270	4 000,00
		<b>Razem</b>				<b>23 145,93</b>
11	Moczydła	„Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego na odcinku od nr 16a do 22” w ramach zadania pn. <i>”Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła na odcinku od nr 16a do 22”</i>	900	90015	6050	16 305,98
		<b>Razem</b>				<b>16 305,98</b>
12	Ostrówek	Remont świetlicy wiejskiej w Ostrówku – usługa	921	92109	4270	19 054,17
		<b>Razem</b>				<b>19 054,17</b>
13	Piekary	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary	921	92195	6050	19 664,88
		<b>Razem</b>				<b>19 664,88</b>
14	Potworów	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Potworów	921	92109	4270	20 092,38
		<b>Razem</b>				<b>20 092,38</b>
15	Rzechta	Remont świetlicy wiejskiej w m. Rzechta - usługa	921	92109	4270	5 100,21
		Remont świetlicy wiejskiej w m. Rzechta – zakup materiałów	921	92109	4210	15 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Rzechta jako miejsca wypoczynku i rekreacji	900	90095	4300	5 000,00
		<b>Razem</b>				<b>25 100,21</b>
16	Rzymisko	Budowa placu zabaw w miejscowości Rzymisko jako miejsca wypoczynku i rekreacji	900	90095	6050	20 000,00
		Organizacja festynu rodzinnego mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	2 000,00
		Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4270	3 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Rzymisku – zakup materiałów	921	92109	4210	5 000,00
		Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku w sołectwie	900	90004	4210	657,68
		<b>Razem</b>				<b>30 657,68</b>
17	Rzymisko BG	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	16 199,18
		Zakup farby na pomalowanie dachu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
		Zakup lamp solarnych wraz z uchwytyami celem oświetlenia placu przy świetlicy	900	90015	4300	600,00
		Zakup materiałów do utrzymania terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90004	4210	400,00
		<b>Razem</b>				<b>18 199,18</b>

18	Skęczniew	Remont świetlicy wiejskiej i ogrodzenia wokół świetlicy-zakup materiałów	921	92109	4210	10 000,00
		Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Skęczniew	900	90015	6050	29 451,91
		<b>Razem</b>				<b>39 451,91</b>
19	Stawki	Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Stawki	600	60016	6050	17 710,61
		<b>Razem</b>				<b>17 710,61</b>
20	Stefanów	Remont poboczy dróg gminnych w sołectwie Stefanów	600	60016	4270	18 015,97
		<b>Razem</b>				<b>18 015,97</b>
21	Strachocice Kolonia	Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach wraz z zakupem wyposażenia kuchni – usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)	921	92109	4270	8 001,67
			921	92109	4210	11 182,46
		Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne dla mieszkańców-usługa	921	92195	4300	5 000,00
		<b>Razem</b>				<b>24 184,14</b>
22	Strachocice	Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach wraz z zakupem wyposażenia kuchni – usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)	921	92109	4270	24 367,36
		<b>Razem</b>				<b>24 367,36</b>
23	Szymany	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Dąbrowica Kolonia położonej na dz. o nr ewidencyjnym 67 - zadanie wspólne z sołectwem Dąbrowica Kolonia.	600	60016	4270	16 244,90
		<b>Razem</b>				<b>16 244,90</b>
24	Ugory	Remont świetlicy wiejskiej w Żeronicach-usługa (Przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice)	921	92109	4270	22 317,72
		Organizacja festynu rodzinnego - usługa	921	92195	4300	1 500,00
		<b>Razem</b>				<b>23 817,72</b>
25	Wola Piekarska	Uporządkowanie poboczy dróg gminnych na terenie sołectwa Wola Piekarska	600	60016	4270	6 739,86
		Zakup lampy solarnej wraz ze słupem w celu oświetlenia placu wiejskiego - usługa	900	90015	4300	4 000,00
		Wyposażenia placu wiejskiego – usługa	900	90095	4300	10 000,00
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni w sołectwie Wola Piekarska	900	90004	4210	700,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Piekarach i placu przy świetlicy-zakup materiałów (zadanie wspólne z sołectwem Piekary)	921	92109	4210	2 500,00
		<b>Razem</b>				<b>23 939,86</b>
26	Zagaj	Remont drogi w miejscowości Zagaj na działce o nr ewidencyjnym 110/1	600	60016	4270	19 115,24
		<b>Razem</b>				<b>19 115,24</b>
27	Żeronice	Remont świetlicy wiejskiej w Żeronicach-usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory)	921	92109	4270	23 239,86
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Żeronice.	900	90004	4210	700,00
		<b>Razem</b>				<b>23 939,86</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>610 588,54</b>

## 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	55 680,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 680,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 680,00
<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			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
<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			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
<b>Razem dochody:</b>				<b>61 783,13</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków (w zł) 2023 rok
-------	----------	---	-------	-------------------------------

## WYDATKI

### **Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy**

*Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej*

<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

### **Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy**

*Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej*

<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

### **Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy**

*Plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej*

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 680,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	48 096,67
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	830,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 675,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 880,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 593,53
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 117,62
	80104		Przedszkola	7 583,33
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 311,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 991,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 039,00
		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*

<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

<b>Razem wydatki:</b>				<b>61 778,83</b>
-----------------------	--	--	--	------------------



## Uzasadnienie

### do Uchwały Nr LXIV/430/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 września 2023 zmieniającej budżet Gminy Dobra na 2023 rok

Powyższą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2023 r.” wprowadza się następujące zmiany:	
<u>Dochody – zadania własne</u>	
Dz. 010 rozdz. 01095 §2710 zmniejsza się o kwotę	– 6.519,00 zł – Zmniejsza się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 6.519,00 zł w związku ze złożeniem korekty wniosku o dofinansowania zadania pn. <i>"Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Potworów"</i> do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach <i>"Wielkopolskiej Odnowy Wsi"</i> . Po korekcie koszty kwalifikowane ogółem wynoszą 90.765,62 zł, kwota dotacji 63.481,00 zł, wkład własny gminy kwota 7.192,24 zł, środki funduszu sołectwa Potworów kwota 20.092,38 zł. Dnia 21 września 2023 roku podpisano stosowny aneks do umowy o dofinansowanie.
Dz. 600 rozdz. 60014 §2320 zwiększa się o kwotę	– 24.413,02 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 24.413,02 zł w związku z podpisaniem porozumienia z Powiatem Tureckim w sprawie powierzenia Gminie Dobra prowadzenia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2023/2024. Kwota dotacji na 2023 rok wynosi 24.413,02 zł natomiast na 2024 rok 36.619,53 zł. Zadanie to znajdzie się również w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Dz. 756 rozdz. 75618 §0270 zmniejsza się o kwotę	– 8.935,78 zł – Zmniejsza się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 8.935,78 zł celem doprowadzenia do zgodności planu do wpływów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
Dz. 758 rozdz. 75802 §2750 zwiększa się o kwotę	– 1.913.762,00 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 1.913.762,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18.08.2023r. informującego o przyznaniu Gminie Dobra dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2023 rok.
Dz. 801 rozdz. 80101 §0690, 0920, 0970	– Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów zadań własnych ZS-P w Dobrej na wniosek Dyrektora w ramach rozdziału 80101 celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.
Dz. 801 rozdz. 80104 §0670 zwiększa się o kwotę	– Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych ZS-P w Dobrej o kwotę 50.000,00 zł za wyżywienie dzieci, które to środki znajdują się po stronie wydatków w §4220.
Dz. 801 rozdz. 80148 §0670, 0830 zwiększa się o łączną kwotę	– 26.000,00 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych ZS-P w Piekarach za wyżywienie dzieci o łączną kwotę 26.000,00 zł, które to środki znajdują się po stronie wydatków w §4220.
Dz. 852 rozdz. 85216 §2030 zwiększa się o kwotę	– 7.252,00 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 7.252,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-1.3111.358.2023.7 z dnia 15.09.2023r. zwiększającego plan dotacji celowych na 2023 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. <i>o pomocy społecznej</i> (Dz. U. z 2023r. , oz. 901 z późn. zm.).
<u>Dochody – zadania zlecone</u>	
Dz. 751 rozdz. 75108 §2010 zwiększa się o kwotę	– 8 551,00 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań zleconych UM w Dobrej o kwotę 8.551,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie nr DKN.801.3.2023 z dn. 14.09.2023r. informującego o zwiększeniu planu na 2023 rok na sfinansowanie Wyborów do Sejmu i Senatu RP.
Dz. 751 rozdz. 75110 §2010 zwiększa się o kwotę	– 371,00 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań zleconych UM w Dobrej o łączną kwotę 371,00 zł na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie nr DKN.805.1.2023 z dn. 01.09.2023r. oraz Nr DKN.805.2.2023 z dn. 14.09.2023r. informujących o zwiększeniu planu na 2023 rok na sfinansowanie referendum.
2. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2023 r.” wprowadza się następujące zmiany:	
<u>Wydatki zadania własne</u>	
Dz. 010 rozdz. 01044 §6050 zwiększa się o kwotę	– 68 880,00 zł – Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej w związku z wprowadzeniem do budżetu zadania inwestycyjnego pn. <i>"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chrapczew i Linne o długości 950mb"</i> na kwotę 68.880,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej. Powyższą kwotę po stronie przychodów na realizację tej inwestycji wprowadzono w §905 będącą uzupełnieniem subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, otrzymaną w grudniu 2021 roku.

Dz. 600 rozdz. 60014 §3020, 4010, 4110, 4120, 420, 4270, 4300, 4410 zwiększa się o łączną kwotę	– 24.413,02 zł – Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych ZGK w Dobrej o kwotę 24.413,02 zł w związku z podpisaniem porozumienia z Powiatem Tureckim w sprawie powierzenia Gminie Dobra prowadzenia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2023/2024. Kwota dotacji na 2023 rok wynosi 24.413,02 zł natomiast na 2024 rok 36.619,53 zł. Zadanie to realizowane będzie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej.
Dz. 600 rozdz. 60016 §6050 zmniejsza się o kwotę	– 12.400,00 zł – Zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 25.400,00 zł. W budżecie mamy ujęte zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi Zagaj - Januszkówka o długości ok. 2100m" na kwotę 50.000,00 zł za którą miała być wykonana dokumentacja. W związku z przeszkodami prawnymi należy zmienić nazwę zadania na "Budowa drogi Zagaj - Januszkówka o długości ok. 2100m" i za kwotę 24.600,00 zł zlecony zostanie do wykonania program funkcjonalno – użytkowy. Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 13.000,00 zł. w związku z wprowadzeniem do realizacji na 2023 rok nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Czyste". Za powyższe środki zostanie wykonana dokumentacja projektowa
Dz. 750 rozdz. 75023 §2950 zwiększa się o łączną kwotę	– 21.032,22 zł – Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w dobrej o łączną kwotę 21.032,22 zł z przeznaczeniem na: -zwrot odsetek od środków projektu „Cyfrowa gmina” będących na rachunku gminy w 2022 roku kwota 2.696,92 zł, - prace remontowe prowadzone w budynku urzędu kwota 5.000,00 zł, - zakup usług w urzędzie 7.200,00 zł, - zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6.135,30 zł. Zwiększenie odpisu spowodowane jest zwiększeniem podstawy od lipca 2023 roku.
Dz. 801 rozdz. 80101, 80104, 80107, 80113, 80148 zwiększa się o łączną kwotę	– 140.835,43 zł – Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych ZS-P w Piekarach o łączną kwotę 90.809,43 zł. Dokonuje się zmian w §4440 w związku ze zwiększeniem obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W rozdziale 80101 §4300 zwiększa o kwotę 18.500,00zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac elektrycznych i sanitarnych na terenie placówki. Zwiększa o kwotę 20.950,00 zł plan rozdziału 80101 §4170 poprzez przesunięcie środków z §4010 na zatrudnienie na umowę zlecenie osoby opiekującej się salą sportową po godzinach pracy Zespołu. - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługi o łączną kwotę 38.750,00zł. Wynika ona z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika, który teraz złożył wniosek o rozwiązanie stosunku pracy oraz o środki w związku z podwyżkami dla pracowników przyznanymi od lipca 2023roku. Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych ZS-P w Dobrej o łączną kwotę 50.027,00 zł z przeznaczeniem na wyżywienie dzieci 50.000,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe kwota 27,00 zł. Dokonuje się przeniesień celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.
Dz. 851 rozdz. 85154 §4210 zmniejsza się o kwotę	– 8.935,78 zł – Dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 8.935,78 zł w związku ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
Dz. 852 rozdz. 85216 §3110 zwiększa się o kwotę	– 7.252,00 zł – Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych MGOPS w Dobrej o kwotę 7.252,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2023.7 z dnia 15.09.2023r. zwiększającego plan dotacji celowych na 2023 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r. , oz. 901 z późn. zm.).
Dz. 900 rozdz. 90002 §4440 zwiększa się o kwotę	– 156,81 zł – Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej w §4440 na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 156,81 zł. Zwiększenie odpisu spowodowane jest zwiększeniem podstawy od lipca 2023 roku.
Dz. 900 rozdz. 90095 §4210 zmniejsza się o kwotę	– 18.077,04 zł – Zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej w ramach fundusz sołeckiego sołectwa Chrapczew gdzie środki na zadanie pn. „Ogrodzenie placu gminnego na terenie sołectwa Chrapczew” przenosi się na dz. 92109§4210 ponieważ na placu tym powstanie świetlica wiejska oraz zmniejsza się środki na powyższe zadanie o kwotę 9.300,00 zł i przeznacza się je na zadanie pn. „Zakup gruntu na rzecz gminy Dobra na terenie sołectwa Chrapczew” dz. 921 rozdz. 92195 §6060.
Dz. 921 rozdz. 92109 §2480 zwiększa się o kwotę	– 7.000,00 zł – Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację na sfinansowanie bieżącej działalności Centrum Kultury w Dobrej.
Dz. 921 rozdz. 92109 §4210 zwiększa się o kwotę	– 8.777,04 zł – Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chrapczew gdzie kwotę 8.777,04 zł

		zabezpieczono na „Ogrodzenie placu gminnego na terenie sołectwa Chrapczew” przenosząc środki z rozdz. 90095§4210.
Dz. 921 rozdz. 92109 §4270 zmniejsza się o kwotę		– 6.519,00 zł – Zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 6.519,00 zł w związku ze złożeniem korekty wniosku o dofinansowania zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Potworów" do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach "Wielkopolskiej Odnowy Wsi". Po korekcie koszty kwalifikowane ogółem wynoszą 90.765,62 zł, kwota dotacji 63.481,00 zł, wkład własny gminy kwota 7.192,24 zł, środki funduszu sołectwa Potworów kwota 20.092,38 zł.
Dz. 921 rozdz. 92109 §6060 zwiększa się o kwotę		– 23.300,00 zł – Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej w ramach funduszu sołectwa Chrapczew gdzie kwotę 9.300,00 zł przeznaczono na zadanie „Zakup gruntu na rzecz gminy Dobra na terenie sołectwa Chrapczew” przenosząc środki z rozdz. 90095§4210. Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej kwoty 14.000,00 zł zabezpieczonej na zadanie pn. „Zakup gruntu na rzecz gminy Dobra na terenie sołectwa Chrapczew” z r.92195 §6060 na r. 92109 §6060, w związku z tym, iż działka ta jest kupowana pod świetlicę wiejską.
Dz. 921 rozdz. 92195 §6060 zmniejsza się o kwotę		– 14.000,00 zł – dokonuje się przeniesienia kwoty 14.000,00 zł z r.92195§6060 na rozdz. 92109 §6060 na zadanie pn. „Zakup gruntu na rzecz gminy Dobra na terenie sołectwa Chrapczew”.
<u>Wydatki – zadania zlecone</u>		
Dz. 751 rozdz. 75108 §4110, 4120, 4170, 4210, 4260, 4300, 4410 zwiększa się o łączną kwotę		– 8.551,00 zł – Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań zleconych UM w Dobrej o kwotę 8.551,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie nr DKN.801.3.2023 z dn. 14.09.2023r. informującego o zwiększeniu planu na 2023 rok na sfinansowanie Wyborów do Sejmu i Senatu RP.
Dz. 751 rozdz. 75110 §4300, 4410 zwiększa się o kwotę		– 371,00 – Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań zleconych UM w Dobrej o łączną kwotę 371,00 zł na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie nr DKN.805.1.2023 z dn. 01.09.2023r. oraz Nr DKN.805.2.2023 z dn. 14.09.2023r. informujących o zwiększeniu planu na 2023 rok na sfinansowanie referendum

**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.0050.39.2023 Burmistrza Dobrej z dnia 12.09.2023 roku w zakresie rozdziału 85219, 85502, 85513 oraz niniejszej uchwale w zakresie rozdziałów 75108, 75110.

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

1.Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chrapczew i Linne o długości 950mb*” na kwotę 68.880,00 zł dz. 010 rozdz. 01044 §6050, za która to kwotę zostanie wykonana dokumentacja projektowa.

2.Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa drogi w miejscowości Czyste*” na kwotę 13.000,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 §6050, za która to kwotę zostanie wykonana dokumentacja projektowa.

3.Dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w dz. 600 rozdz. 60016 §6050 z "*Przebudowa drogi Zagaj - Januszówka o długości ok. 2100m*" na "*Budowa drogi Zagaj - Januszówka o długości ok. 2100m*" oraz zmniejszono środki na ten cel o kwotę 25.400,00 zł z kwoty 50.000,00 zł do kwoty 24.600,00 zł.

4.Dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „*Termomodernizacja i remont Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej*” dz. 700 rozdz. 70005 §6050 kwota 114.390,00 zł na „*Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej*”. Na zadanie to otrzymaliśmy promesę wstępną dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/4256/PolskiŁad. Zadanie to dofinansowane jest w 98% tj. wartość promesy 2.449.999,50 zł, wkład własny 49.999,99 zł, co zabezpieczone zostało w WPF na rok 2024. W 2023 roku zabezpieczona jest kwota 114.390,00 zł na wykonanie dokumentacji.

5.Zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. „*Cyfrowa gmina*” dz. 750 rozdz. 75023 §6067 o kwotę 514,97 zł z kwoty 52.001,54 zł do kwoty 51.486,57 zł.

6.Zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. „*Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piekarach*” dz. 801 rozdz. 80101 §6050 o kwotę 358,63 zł z kwoty 1.707.841,87 zł do kwoty 1.708.200,50 zł.

7. Zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup beczki asenizacyjnej o pojemności 6000l „, dz. 900 rozdz. 90001 §6060 o kwotę 4.259,00 zł z kwoty 74.000,00 zł do kwoty 69.741,00 zł.

8. Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. „Zakup gruntu na rzecz Gminy Dobra na terenie sołectwa Chrapczew” kwota 14.000,00 zł z dz. 921 rozdz. 92195 §6060 na dz. 921 rozdz. 92109 §6060 oraz sołectwo Chrapczew przeznaczyło kwotę 9.300,00 zł ze swojego funduszu sołectkiego na ten cel. Całkowita wartość powyższego zadania wynosi 23.300,00 zł.

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

Zwiększono przychody w §905 o łączna kwotę 71.576,92 zł z kwoty 0,00 zł do kwoty 71.576,92 zł. Na kwotę tą składają się:

- 68.880,00 zł - środki będące uzupełnieniem subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji które po stronie wydatkowej znalazły się w dz. 010 rozdziale 01044 §6050 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chrapczew i Linne o długości 950mb",

- 2.696,92 zł - odsetki z 2022 roku od środków na realizację projektu "Cyfrowa gmina" które zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie należy zwrócić wraz ze składanym do końca września 2023 roku wnioskiem o płatność. Kwota 2.696,92 zł znalazła się po stronie wydatkowej dział 750 rozdział 75023 §2950.

Zmniejszono przychody w §957 o kwotę 1.835.860,46 zł z kwoty 2.050.723,01 zł do kwoty 214.862,55 zł.

**Załącznik nr 4** pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane na 2023 rok” zmniejszono w zakresie dochodów dz. 756 rozdz. 75618 §0270 o kwotę 8.935,78 zł z kwoty 36.596,46 zł do kwoty 27.660,68 zł. Zmniejszono również w zakresie wydatków dz. 851 rozdz. 85154 §4210 o kwotę 8.935,78 zł z kwoty 37.524,46 zł do kwoty 28.588,68 zł.

W **Załączniku nr 5** pn. „Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 roku” zwiększono dotację w dz. 921 rozdz. 92109 §2480 o kwotę 7.000,00 zł z kwoty 835.196,00 zł do kwoty 842.196,00.

**Załącznik nr 6** pn. „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane z zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023 roku” dostosowano do zmian budżetu dokonanych w ramach dz. 900 rozdz. 90002 §4440.

W **Załączniku Nr 7** dokonuje się przeniesienia w ramach funduszu sołectkiego **sołectwa Chrapczew**, poprzez zmianę klasyfikacji budżetowej zadania pn. "Ogrodzenie placu gminnego na terenie sołectwa Chrapczew-zakup materiałów" z dz. 900 rozdz. 90095 §4210 kwota 18.077,04 zł na dz. 921 rozdz. 921069 §4210. Poza tym część tych środków w wysokości 9.300,00 zł przeniesiono na nowe zadanie pn. „Zakup gruntu na rzecz gminy Dobra na terenie sołectwa Chrapczew” dz. 921 rozdz. 92109 §6060. Po zmianach środki na zadanie "Ogrodzenie placu gminnego na terenie sołectwa Chrapczew-zakup materiałów" wynoszą 8.777,04 zł.

W ramach funduszu sołectkiego **sołectwa Długa Wieś** dokonano zmiany nazwy zadania dz. 921 rozdz. 92195 §4300 kwota 1.000,00 zł z „Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego – usługa” na „Organizacja warsztatów Bożonarodzeniowych – usługa”.

W **Załączniku Nr 8** „Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w 2023 roku” ujęto dochody otrzymane w dz. 758 rozdz. 75814 §2100 w wysokości 7.052,00 zł w Zarządzeniu Burmistrza Dobrej Nr RO.0050.39.2023 z dnia 12.09.2023r. Po stronie wydatkowej środki te ujęto w planie finansowym ZS-P w Dobrej w dz. 801 rozdz. 80101 §4370, 4740, 4750, 4850, 4860, rozdz. 80104 §4740, 4750, 4850.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Dobrej

**Tomasz Gil**

