

Uchwała Nr LXIV/430/2023
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 28 września 2023 roku
zmieniająca budżet Gminy Dobra na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 i 1273), 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 **35 302 497,08 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **22 770 083,40 zł**,

zastępuje się kwotą **58 323 217,18 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie **35 496 653,78 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **22 826 563,40 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) 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
DOCHODY ZADANIA WŁASNE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	819 082,24	-6 519,00	812 563,24
	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
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. „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 sołeckiego sołectwa Potworów kwota 20.092,38 zł. Dnia 21 września 2023 roku podpisano stosowny aneks do umowy o dofinansowanie.						
600			Transport i łączność	11 879 658,18	24 413,02	11 904 071,20
	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
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.						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 619 877,46	-8 935,78	8 610 941,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 016,46	-8 935,78	212 080,68
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 596,46	-8 935,78	27 660,68

Zmniejsza się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 8.935,78 zł celem doprowadzenia do zgodności planu i wpływów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

758			Różne rozliczenia	11 089 471,83	1 913 762,00	13 003 233,83
	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

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.

801			Oświata i wychowanie	7 036 466,85	76 026,00	7 112 492,85
	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

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.

	80104		Przedszkola	323 693,82	50 000,00	373 693,82
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 740,00	50 000,00	189 740,00

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.

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 235,00	26 000,00	241 235,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 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

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.

852			Pomoc społeczna	484 244,32	7 252,00	491 496,32
	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

Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM 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.).

Razem dochody zadania własne:				48 630 145,15	2 005 998,24	50 636 143,39
--------------------------------------	--	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY ZADANIA ZLECONE						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 463,00	8 922,00	29 385,00
	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
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.						
	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
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.						

Razem dochody zadania zleczone:				5 467 237,78	8 922,00	5 476 159,78
--	--	--	--	---------------------	-----------------	---------------------

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 **250 636,70 zł**, z tego:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
WYDATKI ZADANIA WŁASNE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 594,00	68 880,00	103 474,00
	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
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.						
600			Transport i łączność	12 456 084,67	12 013,02	12 468 097,69
	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
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.						
	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
Zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 25.400,00 zł. W budżecie mamy ujęte zadanie inwestycyjne pn. <i>"Przebudowa drogi Zagaj - Januszówka o długości ok. 2100m"</i> na kwotę 50.000,00 zł za którą miała być wykonana dokumentacja. W związku z przeszkodami prawnymi należy zmienić nazwę zadania na <i>"Budowa drogi Zagaj - Januszówka o długości ok. 2100m"</i> 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. <i>"Przebudowa drogi w miejscowości Czyste"</i> . Za powyższe środki zostanie wykonana dokumentacja projektowa.						
750			Administracja publiczna	4 336 153,64	21 032,22	4 357 185,86
	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
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, na zakup usług w urzędzie 7.200,00 zł oraz na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6.135,30 zł. Zwiększenie odpisu spowodowane jest zwiększeniem podstawy od lipca 2023 roku.						
801			Oświata i wychowanie	17 978 754,03	140 835,43	18 119 589,46
	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	2 447 067,70	48 228,36	2 495 296,06
		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		Dowozenie 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	743 291,00	74 204,86	817 495,86
	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
<p>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 2023 roku.</p> <p>Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych ZS-P w Dobrej o łączną kwotę 50.026,00 zł. Dokonuje się zmian w §4440 w związku ze zwiększeniem obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zwiększa się plan o kwotę 50.000,00 zł w rozdz. 80104 §4220 która to kwota znalazła się również po stronie dochodowej. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu 801 celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.</p>					
851		Ochrona zdrowia	142 596,46	-8 935,78	133 660,68
	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
<p>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</p>					
852		Pomoc społeczna	2 266 118,59	7 252,00	2 273 370,59
	85216	Zasiłki stałe	248 000,00	7 252,00	255 252,00
	3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	7 252,00	254 252,00
<p>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.).</p>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 740 686,29	156,81	7 740 843,10
	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
<p>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.</p>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 552 853,02	481,00	1 553 334,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 315 691,21	481,00	1 316 172,21
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	835 196,00	7 000,00	842 196,00
<p>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.</p>					
	4270	Zakup usług remontowych	377 693,57	-6 519,00	371 174,57
<p>Zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 6.519,00 zł w związku ze złożeniem korekty wniosku o dofinansowanie 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 sołeckiego sołectwa Potworów kwota 20.092,38 zł.</p>					
Razem wydatki zadania własne:			52 605 342,70	241 714,70	52 847 057,40

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
WYDATKI ZADANIE ZLECONE						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 463,00	8 922,00	29 385,00
	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
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.						
	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
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.						
Razem wydatki zadania zleczone:				5 467 237,78	8 922,00	5 476 159,78

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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:			2 789 488,01
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	214 862,55
Rozchody ogółem:			578 574,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	578 574,00

Zwiększono przychody w §905 o łączną 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.