|  |
| --- |
| PROJEKT |

### Uchwała Nr LXI/…/2023

### Rady Miejskiej w Dobrej

**z dnia 22 czerwca 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 2022 r. poz. 1634,1692,1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414, Dz.U. z 2023 r. poz. 412, 658, 803), uchwala się, co następuje:

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

1. W § 1 ust. 1 uchwały dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **52 616 136,34 zł**, z tego:
2. dochody bieżące w kwocie **31 570 097,59 zł**,
3. dochody majątkowe w kwocie **21 046 038,75 zł,**

zastępuje się kwotą **52 868.419,34 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie **31 822 380,59 zł**,
2. dochody majątkowe w kwocie **21 046 038,75 zł;**
3. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4 876 462,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. dotacje celowe na realizację zadań przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umów lub porozumień w wysokości **29 542,70 zł**.
3. dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości **2 173 182,21 zł**;”;
4. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **56 444 742,66 zł**, z tego:
5. wydatki bieżące w kwocie **33 868 358,63 zł**,
6. wydatki majątkowe w kwocie **22 576 384,03 zł**,

zastępuje się kwotą **56 697 025,66 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie **34 120 641,63 zł**,
2. wydatki majątkowe w kwocie **22 576 384,03 zł;**
3. § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

1. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. wydatki na realizację zadań przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umów lub porozumień w wysokości **29 542,70 zł**.
3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości **705 706,29 zł**;”;
4. W załączniku nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2023 rok” dokonuje się poniższych zmian:
5. ogółem zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **252.283,00 zł**, ztego:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **DOCHODY ZADANIA WŁASNE** | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **679 082,24** | **140 000,00** | **819 082,24** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 24 026,00 | 140 000,00 | 164 026,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 17 226,00 | 140 000,00 | 157 226,00 |
|  |  |  | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Linne – Pięknieje wielkopolska wieś | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
|  |  |  | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Potworów – Pięknieje wielkopolska wieś | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej w związku z Uchwałą Nr LIII/1063/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, gdzie w załączniku do niniejszej uchwały na miejscu 170 i 171 znalazły się projekty „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Linne” i „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Potworów” z dofinansowaniem 70.000,00 zł każdy. | | | | | | |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **10 958 926,06** | **6 783,00** | **10 965 709,06** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 32 533,06 | 6 783,00 | 39 316,06 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 27 969,00 | 6 783,00 | 34 752,00 |
|  |  |  | Pomoc obywatelom Ukrainy | 27 969,00 | 6 783,00 | 34 752,00 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych w ZS-P w Dobrej, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. | | | | | | |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **6 956 466,85** | **80 000,00** | **7 036 466,85** |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 135 235,00 | 80 000,00 | 215 235,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 80.000,00 zł w związku z pozytywną oceną wniosku Gminy Dobra o udzielenie wsparcia w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” . Wniosek został złożony na remont kuchni w ZS-P w Dobrej. | | | | | | |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **362 333,37** | **25 500,00** | **387 833,37** |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 318 233,37 | 25 500,00 | 343 733,37 |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 109 192,54 | 25 296,00 | 134 488,54 |
|  |  |  | Stawiamy na dobry start! | 109 192,54 | 25 296,00 | 134 488,54 |
|  |  | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 840,83 | 204,00 | 13 044,83 |
|  |  |  | Stawiamy na dobry start! | 12 840,83 | 204,00 | 13 044,83 |
| Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o płatność projektu realizowanego w ramach WRPO 2014-2020 w 2022 roku pn*. „Stawiamy na dobry start!”.* | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem dochody zadania własne:** | | | | **47 739 673,76** | **252 283,00** | **47 991 956,76** |

1. W załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2023 rok” dokonuje się poniższych zmian:
2. ogółem zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **252.283,00 zł**, ztego:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **WYDATKI ZADANIA WŁASNE** | | | | | | |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **17 577 201,03** | **110 983,00** | **17 688 184,03** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 13 446 754,70 | 8 114,00 | 13 454 868,70 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 36 000,00 | 2 500,00 | 38 500,00 |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 211,03 | 100,00 | 311,03 |
|  |  |  | Pomoc obywatelom Ukrainy | 211,03 | 100,00 | 311,03 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 925,00 | 400,00 | 2 325,00 |
|  |  |  | Pomoc obywatelom Ukrainy | 1 925,00 | 400,00 | 2 325,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 465,74 | 3 789,75 | 22 255,49 |
|  |  |  | Pomoc obywatelom Ukrainy | 18 465,74 | 3 789,75 | 22 255,49 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 030,53 | 907,00 | 4 937,53 |
|  |  |  | Pomoc obywatelom Ukrainy | 4 030,53 | 907,00 | 4 937,53 |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 507,37 | 417,25 | 924,62 |
|  |  |  | Pomoc obywatelom Ukrainy | 507,37 | 417,25 | 924,62 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 2 447 130,33 | 2 169,00 | 2 449 299,33 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 1 000,00 | 21 000,00 |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 644,00 | 269,00 | 913,00 |
|  |  |  | Pomoc obywatelom Ukrainy | 644,00 | 269,00 | 913,00 |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 434,33 | 800,00 | 2 234,33 |
|  |  |  | Pomoc obywatelom Ukrainy | 1 434,33 | 800,00 | 2 234,33 |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 509,00 | 100,00 | 609,00 |
|  |  |  | Pomoc obywatelom Ukrainy | 509,00 | 100,00 | 609,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 577 591,00 | 100 700,00 | 678 291,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | 700,00 | 8 200,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| - Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych ZS-P w Dobrej o łączną kwotę 6.783,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych w ZS-P w Dobrej związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.  - Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych ZS-P w Piekarach o łączną kwotę 4.200,00 zł w paragrafie 4260 rozdz. 80101, 80104, 80148 w związku z wzrostem kosztów energii elektrycznej.  - Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych ZS-P w Dobrej o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na remont kuchni. Kwota 80.000,00 zł została pozyskana przez Gminę w ramach modułu „Posiłek w szkole i w domu” natomiast kwota 20.000,00 zł stanowi wkład własny. | | | | | | |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 404 013,02** | **140 000,00** | **1 544 013,02** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 172 271,21 | 140 000,00 | 1 312 271,21 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 240 193,57 | 140 000,00 | 380 193,57 |
|  |  |  | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Linne | 10 000,00 | 70 000,00 | 80 000,00 |
|  |  |  | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Potworów | 10 000,00 | 70 000,00 | 80 000,00 |
| -Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 140.000,00 zł co stanowi dofinansowanie pozyskane w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na remonty świetlic w Linnym i Potworowie.  „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Linne”  Wartość całkowita zadania 107.520,19 zł, co zostanie sfinansowane pozyskanym dofinansowaniem od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 70.000,00 zł, środkami funduszu sołeckiego sołectwa Linne w kwocie 27.520,19 zł oraz wkładem własnym gminy w kwocie 10.000,00 zł.  „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Potworów”  Wartość całkowita zadania 100.092,38 zł, co zostanie sfinansowane pozyskanym dofinansowaniem od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 70.000,00 zł, środkami funduszu sołeckiego sołectwa Linne w kwocie 20.092,38 zł oraz wkładem własnym gminy w kwocie 10.000,00 zł. | | | | | | |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **420 512,00** | **1 300,00** | **421 812,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 355 512,00 | 1 300,00 | 356 812,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 134,00 | 1 300,00 | 24 434,00 |
| Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej na utrzymanie obiektów sportowych. | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem wydatki zadania własne:** | | | | **51 568 280,08** | **252 283,00** | **51 820 563,08** |

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.