

UCHWAŁA Nr XXX/269/2017
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 27 kwietnia 2017r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015, poz.1515 ze zm.), art.212, art. 239, art.258 , art 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.z 2016r., poz.1870)

Rada Miejska Gminy uchwala co następuje:

W uchwale Nr XXVI/230/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017r., zarządzeniem Nr SG.0050.3.2017 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 16 stycznia 2017r.,uchwałą XXVII/236/2017 z dnia 30 stycznia 2017r., uchwałą XXVIII/242/2017 z dnia 21 lutego 2017r., uchwałą Nr XXIX/255/2017 z dnia 30 marca 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.360.330,12 do kwoty **35.372.050,10zł**

w tym :

- | | |
|---------------------|------------------------|
| - dochody bieżące | - 32.498.079,82 |
| - dochody majątkowe | - 2.873.970,28 |

Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały | 10.798.169,03zł |
|--|------------------------|

§ 2

2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.350.435,31 do kwoty **38.081.847,10zł**

w tym:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| - wydatki bieżące | - 29.113.099,33 |
| - wydatki majątkowe zał. Nr 4 | - 8.968.747,77 |

Wydatki o których mowa w ust.2 obejmują

- | | |
|---|----------------------|
| - wydatki na realizację zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zał. Nr 5 | 10.798.169,03 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa a art.5 ust.1 pkt2 i3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t | 3.662.464,15 |
| zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały | |

3. Określa się kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości **4.537.397,-zł** zgodnie z zał. Nr3 do niniejszej uchwały

4. Określa się kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości **1 827 600,00zł** zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Deficyt budżetu w kwocie **2.709.797,-zł** pokryty będzie kredytem bankowym oraz pożyczką

§ 3

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały

§4

Ustala się limit zobowiązań z:

1. z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie **1.000.000,-zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego
2. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.537.397,00 zł** na pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

§ 5

Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomiędzy zadaniami ujętymi w załączniku majątkowym w ramach działu
2. do zaciągania kredytu krótkoterminowego w wysokości **1.000.000,- zł** na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu.
3. do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości **4.537.397,-zł**
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
5. do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym JST do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Witalis Półrolniczak

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXX/269/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 kwietnia 2017r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.91.2017.8 z dnia 6 kwietnia 2017r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2017 w dziale 852 rozdz. **85215 § 2010** o kwotę **400,-zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.114.2017.4 z dnia 14 kwietnia 2017r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2017 w dziale **852 rozdz. 85219 § 2010** o kwotę **914,-zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.93.2017.7 z dnia 14 kwietnia 2017r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2017 w dziale **855 rozdz. 85505 § 2030** o kwotę **25.200,-zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. *o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3* w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus „2017.

Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.119.2017.8 z dnia 21 kwietnia 2017r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2017 w dziale **010 rozdz. 01095 § 2010** o kwotę **573.566,03zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za I okres płatniczy 2017r.

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu pismem Nr DKL-3112-9/17 z dnia 18 kwietnia 2017r. przyznał dotację celową na rok 2017 w dz. 751 rozdz. 75109 **§ 2010** w kwocie 5.839,-zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w okręgu wyborczym nr 7 zarządzonych na dzień 25 czerwca 2017r.

W związku z podpisaną umową dofinansowania z Powiatem Pleszewskim z dnia 21 kwietnia 2017r. zmienia się dochody z tytułu dotacji dla Gminy Dobrzyca do wysokości **237.610,23zł dz.600 rozdz. 60016 § 6300** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa ul.Nowej w Dobrzycy (droga gminna nr 628576P)".

W związku z podpisaną umową Nr 117/2017 z dnia 3 kwietnia 2017r. z Województwem Wielkopolskim zgodnie z uchwałą nr XXIX/740/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017r. uzyskano pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 116.250,-zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Galew, Polskie Olędry dz. 600 rozdz. 60016 **§ 6300** w związku z powyższym zadanie o nazwie „Przebudowa drogi gminnej w Galewie” zwiększa się o kwotę 66.750,-zł oraz zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Polskich Olędrach” zwiększa się o kwotę 49.500,-zł

W związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 zgodnie z uchwałą nr 3422/2017 zarządu Województwa Wielkopolskiegoz dnia 28 marca 2017r. konkurs Nr RPWP.09.03.03.-30-0054/16 Gmina Dobrzyca uzyskała dofinansowanie w kwocie 413.583,99zł z przeznaczeniem na zadanie pn."przebudowa i modernizacja boiska przyszkolnego w Dobrzycy narzędziem do poprawy rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży" dz.801 rozdz.80101 § 6057

W związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 zgodnie z uchwałą nr 3541/2017 zarządu Województwa Wielkopolskiegoz dnia 20 kwietnia 2017r. konkurs Nr RPWP.04.03.01.-IZ-00-30-001/16 Gmina Dobrzyca uzyskała dofinansowanie w kwocie 4.382.352,26zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia" dz.900 rozdz.90001 § 6057 zmiany w zał. wydatki oraz dochody na rok 2017 zwiększa się o kwotę 1.295.669,06zł

W załączniku majątkowym :

zadanie o nazwie -"Zakup klarownika na stacje wodociągową w Dobrzycy" rozdz.01010 §6060 zwiększa się o kwotę 60.000,-zł

-Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Dobrzycy rozdz.90001 §6050 zwiększa się do kwoty1.075.000,-zł

- Przebudowa drogi w Gustawowie rozdz.60017 §6050 zmniejsza się do kwoty 4000,-zł

- " rozbudowa sieci wodoc. i kanalizacji sanitarnej Dobrzyca - drogi gminne od ul.ks Śniatały (kanalizacja sanitarna) zwiększa się do kwoty 154.900,-zł

Ponadto w celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami .

BURMISTRZ
mjr Jarosław Pietrzak

Dochody budżetu gminy w/g działów,rozdziałów, paragrafów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/268/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 kwietnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	573 566,03	573 566,03
	01095		Pozostała działalność	0,00	573 566,03	573 566,03
600		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	573 566,03	573 566,03
			Transport i łączność	902 385,00	51 066,23	953 451,23
600	60016		Drogi publiczne gminne	902 385,00	51 066,23	953 451,23
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	302 794,00	51 066,23	353 860,23
750			Administracja publiczna	109 283,38	- 36 969,38	72 314,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 969,38	- 36 969,38	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 969,38	- 36 969,38	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 647,00	5 839,00	7 486,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 839,00	5 839,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 839,00	5 839,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 285 682,00	- 5 908,19	9 279 773,81
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 284 101,00	- 5 908,19	2 278 192,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 192 979,00	- 5 908,19	1 187 070,81
801			Oświata i wychowanie	814 726,02	450 553,37	1 265 279,39
801	80101		Szkoły podstawowe	3 600,00	413 583,99	417 183,99
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	413 583,99	413 583,99
80104			Przedszkola	769 976,02	36 969,38	806 945,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 969,38	36 969,38

852			Pomoc społeczna	705 933,00	1 314,00	707 247,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350,00	400,00	750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	400,00	750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 481,00	914,00	93 395,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 452,00	914,00	2 366,00
855			Rodzina	9 869 557,00	25 200,00	9 894 757,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 791 926,00	0,00	6 791 926,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 027 528,00	0,00	3 027 528,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00	25 200,00	75 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 200,00	25 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 100,00	1 295 669,06	2 246 769,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 295 669,06	1 295 669,06
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	1 295 669,06	1 295 669,06
Razem:				33 011 719,98	2 360 330,12	35 372 050,10

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Pótrolniczak

Wydatki budżetu gminy w/g działów, rozdziałów, paragrafów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/269/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 kwietnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	144 000,00	633 566,03	777 566,03
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	101 000,00	60 000,00	161 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	573 566,03	573 566,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 437,00	1 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	206,00	206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,50	8 400,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	718,89	718,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	484,00	484,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	562 319,64	562 319,64
600			Transport i łączność	3 640 793,00	43 763,23	3 684 556,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	910 000,00	0,00	910 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	910 000,00	0,00	910 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 284 793,00	49 763,23	2 334 556,23
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	15 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	- 24 700,00	188 300,00
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 793,00	59 463,23	1 957 256,23
			Drogi wewnętrzne	105 000,00	- 6 000,00	99 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	- 6 000,00	99 000,00
	75011		Administracja publiczna	2 756 264,14	0,00	2 756 264,14
			Urzędy wojewódzkie	70 314,00	0,00	70 314,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 924,00	2 839,39	55 763,39
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 340,00	- 2 839,39	5 500,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 480 640,14	0,00	2 480 640,14

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 176,00	38,47	1 525 214,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 200,00	- 38,47	105 161,53
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 647,00	5 839,00	7 486,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 839,00	5 839,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,00	73,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	416,00	416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 270,00	1 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	115,00	115,00
801			Oświata i wychowanie	9 443 458,02	413 583,99	9 857 042,01
	80101		Szkoły podstawowe	4 388 680,00	413 583,99	4 802 263,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 120,00	- 90 000,00	207 120,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	413 583,99	413 583,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
851			Ochrona zdrowia	125 730,00	0,00	125 730,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 230,00	0,00	106 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 990,00	4,04	35 994,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	- 4,04	2 955,96
852			Pomoc społeczna	2 064 604,00	21 314,00	2 085 918,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	101 350,00	400,00	101 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 350,00	400,00	101 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	816 352,00	20 914,00	837 266,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 430,00	914,00	2 344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	40 000,00
855			Rodzina	10 119 227,00	- 20 000,00	10 099 227,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 072 528,00	- 20 000,00	3 052 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	- 20 000,00	56 000,00

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	180 520,00	0,00	180 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	0,00	94 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 705 863,56	2 244 169,06	5 950 032,62
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 762 400,00	2 242 669,06	4 005 069,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 900,00	- 523 000,00	1 232 900,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 295 669,06	1 295 669,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 024 883,56	0,00	1 024 883,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 400,00	244,39	77 644,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	- 244,39	5 255,61
90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 580,00	1 500,00	47 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 500,00	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	986 633,50	3 200,00	989 833,50
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 897,50	3 200,00	684 097,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 397,00	3 200,00	221 597,00
926		Kultura fizyczna	289 963,00	5 000,00	294 963,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	289 963,00	5 000,00	294 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	5 000,00	48 000,00
Razem:			34 731 411,79	3 350 435,31	38 081 847,10

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Półrolniczak

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/ 269/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 kwietnia 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.537.397,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4.537.397,00
Rozchody ogółem:			1.827.600,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.827.600,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Półrolniczak

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/269/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 kwietnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	106 000,00	60 000,00	166 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	60 000,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
			Zakup klarownika na stację wodociągową w Dobrzycy	100 000,00	60 000,00	160 000,00
600			Transport i łączność	3 097 793,00	53 463,23	3 151 256,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	910 000,00	0,00	910 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	910 000,00	0,00	910 000,00
	60016	6300	Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca-Koryta ETAPIII (odcinek od 7km +100 do 10km +387)	0,00	88 000,00	88 000,00
			Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 4173Pna odcinku Dobrzyca-Koryta ETAPIII od km 4+186 do km 7+100 w m.Koźminiec	910 000,00	- 88 000,00	822 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 922 793,00	59 463,23	1 982 256,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 793,00	59 463,23	1 957 256,23
			Budowa kanalizacji deszczowej na ul.Koźlika w Dobrzycy	160 000,00	2 397,00	162 397,00
			Przeb.nawierz oraz bud.kanal.deszcz.wraz z wylot.oczysz.wód opad.i rozł.w ciągu ul. Rybnej,Polnej,Krótkiej i Piwnej w Karminku	40 000,00	12 200,00	52 200,00
			Przebudowa drogi gminnej w Galewie	180 000,00	60 550,00	240 550,00
			Przebudowa drogi gminnej w Polskich Olędрах	115 000,00	49 500,00	164 500,00
			Przebudowa ul.Nowej w Dobrzycy droga gminna nr 628576P	1 222 385,00	- 65 183,77	1 157 201,23
			Drogi wewnętrzne	105 000,00	- 6 000,00	99 000,00
801	60017		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	- 6 000,00	99 000,00
		6050	Przebudowa drogi w Gustawowie	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
	80101		Oświata i wychowanie	437 916,00	413 583,99	851 499,99
			Szkoły podstawowe	310 720,00	413 583,99	724 303,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 120,00	- 90 000,00	207 120,00
			Przebudowa i modernizacja boiska przyszłolnego w Dobrzycy narzędziem do poprawy rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	90 000,00	- 90 000,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	413 583,99	413 583,99
			Przebudowa i modernizacja boiska przyszłolnego w Dobrzycy narzędziem do poprawy rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	0,00	413 583,99	413 583,99
				0,00	413 583,99	413 583,99

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	90 000,00	90 000,00
		Przebudowa i modernizacja boiska przyszkolnego w Dobrzycy narzędziem do poprawy rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		0,00	90 000,00	90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 961 480,00	2 242 669,06	4 204 149,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 760 900,00	2 242 669,06	4 003 569,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 755 900,00	- 523 000,00	1 232 900,00
		Budowa kanalizacji dla m. Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia		1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Dobrzycy		700 000,00	375 000,00	1 075 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Dobrzyca- drogi gminne od ul.ks.Śniatały (kanalizacja sanitarna)		52 900,00	102 000,00	154 900,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 295 669,06	1 295 669,06
		Budowa kanalizacji dla m. Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia		0,00	1 295 669,06	1 295 669,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
		Budowa kanalizacji dla m. Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia		0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		246 633,00	3 200,00	249 833,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		218 397,00	3 200,00	221 597,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		218 397,00	3 200,00	221 597,00
		Rozbudowa z przebudową budynku sali wiejskiej Dobrzyca Nowy Świat		33 000,00	3 200,00	36 200,00
Razem				6 195 831,49	2 772 916,28	8 968 747,77

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Piórołniczak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/269/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 kwietnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	573 566,03	573 566,03	
	01095		Pozostała działalność	0,00	573 566,03	573 566,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 437,00	1 437,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	206,00	206,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,50	8 400,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	718,89	718,89	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	484,00	484,00	
750		4430	Różne opłaty i składki	0,00	562 319,64	562 319,64	
			Administracja publiczna	70 314,00	0,00	70 314,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 314,00	0,00	70 314,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 924,00	2 839,39	55 763,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 340,00	- 2 839,39	5 500,61	
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 647,00	5 839,00	7 486,00
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 839,00	5 839,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,00	73,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	416,00	416,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 270,00	1 270,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	115,00	115,00	
			Pomoc społeczna	351 932,00	1 314,00	353 246,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350,00	400,00	750,00	
		3110	Świadczenia społeczne	350,00	400,00	750,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 452,00	914,00	2 366,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 430,00	914,00	2 344,00	
				Razem:	10 217 450,00	580 719,03	10 798 169,03

WITALIS POJONICZAK
RADY MIEJSKIEJ

Witalis Pojoniczak

Plan przychodów i kosztów Samorządowych Zakładów Budżetowych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/269/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 kwietnia 2017r.

Jednostka: Zakład Komunalny Dobrzyca

			Stan środków obrotowych na początek roku	113 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	113 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	113 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	113 000,00
			Przychody	1 493 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 493 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 493 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 493 000,00
			Koszty	1 493 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 493 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 493 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	228 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	85 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	46 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Petrolniczak

