

UCHWAŁA NR XI/105/2019
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA

z dnia 30 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/32/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r. zmienionej:

- zarządzeniem nr SG.0050.3.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 30 stycznia 2019 r.,
- uchwałą nr IV/41/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 22 lutego 2019 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.8.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2019 r.,
- uchwałą nr V/54/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 marca 2019 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.12.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 29 marca 2019 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.14.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 23 kwietnia 2019 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.15.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 30 kwietnia 2019 r.,
- uchwałą nr VI/62/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 9 maja 2019 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.17.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 16 maja 2019 r.,
- uchwałą nr VII/82/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 25 czerwca 2019 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.22.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 28 czerwca 2019 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.26.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 10 lipca 2019 r.,
- uchwałą nr IX/92/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 sierpnia 2019 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.31.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 2 września 2019 r.
- uchwałą nr X/99/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 września 2019 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.32.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 4 października 2019 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.33.2019 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 15 października 2019 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 200.250,92zł do kwoty **37.358.821,26 zł**, w tym:

- dochody bieżące: **36.691.922,15 zł**,
- dochody majątkowe: **666.899,11 zł**.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **11.931.004,45 zł**,
- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: **84.100,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakup inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **175.000,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 200.250,92zł do kwoty **40.066.978,26 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: **35.154.154,71 zł**,
- wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 4): **4.912.823,55 zł**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały): **11.931.004,45 zł**,
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii: **98.500,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **175.000,00 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j. s. t.: **418.638,59 zł**.

3. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy dla:

- podmiotów należących do sektora finansów publicznych,
- podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie **20.659,00 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **104.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Witalis Póhrolniczak

Uzasadnienie do uchwały Nr XI/105/2019

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 30 października 2019 r.

1) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.414.2019.8 z dnia 18 października 2019 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2019 w dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.

2) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.418.2019.6 z dnia 18 października 2019 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2019 w dz. 855 rozdz. 85504 § 2030 o kwotę 18.940,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny, zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

3) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.421.2019.8 z dnia 18 października 2019 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2019 w dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 19.931,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

4) W związku ze zmianą przez sołectwa Fabianów, Galew, Izbiczo i Karmin przedsięwziąć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, dokonuje się odpowiednich zmian w załączniku do uchwały pn. fundusz sołectki.

5) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.406.2019.2 z dnia 16 października 2019 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2019 w dz. 801 rozdz. 80153 § 2010 o kwotę 794,92 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w zakresie sfinansowania wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

6) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.420.2019.6 z dnia 24 października 2019 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2019 w dz. 852 § 2030 o kwotę 49.915,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych oraz wypłatę zasiłków stałych. Po stronie wydatków zwiększenie w rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 3.137,00 zł, w rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 46.778,00 zł.

7) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.419.2019.6 z dnia 24 października 2019 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2019 w dz. 855, § 2030 o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizację zasiłku dla opiekuna.

8) W związku z pismem dyrektora Gminnego Centrum Kultury dokonuje się przesunięcia dotacji z Gminnej Biblioteki Publicznej do Gminnego Ośrodka Kultury (w związku z oszczędnościami w bibliotece spowodowanymi chorobą pracownika) z przeznaczeniem na koszty związane z organizacją imprez w 2019 r. oraz zwiększone rachunki za gaz oraz zwiększenie dotacji o kwotę 15.000,00 zł (dot. wykonania tablicy upamiętniającej poległych na budynku Urzędu Miejskiego).

9) Po przeliczeniu dotacji do przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia dokonuje się zwiększenia o kwotę 89.800,00 zł w rozdz. 80104 § 2590; zmniejszenie w rozdz. 80149 § 2590 o kwotę 18.460,00 zł.

10) W załączniku dochody w związku z uzyskanym zwrotem z projektu pn. "Chcemy być lepsi" realizowanego w roku 2018 wprowadza się po stronie dochodów kwotę zwrotu 182.519,95 zł w rozdz. 80101 oraz dokonuje się urealnienia planowanych dochodów w zakresie podatku rolnego.

11) W załączniku wydatki majątkowe:

- dodaje się nowe zadanie pn. "Remont pomieszczeń biurowych wraz z zapleczem socjalnym" w dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 na kwotę 150.000,00 zł,
- zadanie pn. "Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych w Koźmińcu" zmniejsza się do kwoty 100.000,00 zł w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050,
- w związku ze zmianą przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Karmin zadanie pn. "Budowa sali wiejskiej w miejscowości Karmin" zostaje wykreślone z załącznika majątkowego w dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 na kwotę 27.245,22 zł (zmiana dokonuje się odpowiednio w załączniku fundusz sołecki),
- zadanie pn. "Zagospodarowanie działki nr 314" zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł w dz. 926 rozdz. 92695 § 6050,
- zadanie pn. "Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Fabianowie" zwiększa się o kwotę 1.036,44 zł,
- zadanie pn. "Utwardzenie terenu placu przy sali wiejskiej w Sośniczce" zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł oraz zwiększa się w rozdz. 75412 § 4300 o kwotę 3.000,00 zł na utwardzenie terenu przy remizie OSP w Izbicznie,
- dodaje się nowe zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w Dobrzycy (dz. nr 196)" na kwotę 50.000,00 w rozdz. 60017 § 6050,

12) Zmiana funduszu sołeckiego w miejscowości Galew: dodaje się nowe zadanie pn. "Zakup krzeseł na salę zebrań" na kwotę 4.500,00 zł w rozdz. 92109 § 4210 oraz zadanie pn. "Budowa oświetlenia w Galewie" zmniejsza się o kwotę 4.500,00 zł w rozdz. 90015 § 6050,

13) Zmiana funduszu sołeckiego w m. Izbicznio: z oszczędności dodaje się nowe zadanie pn. "Zakup wyposażenia sali wiejskiej" na kwotę 5.021,01 zł w rozdz. 92109 § 4210, natomiast zadanie pn. "Zakup stołów i krzeseł" zmniejsza się o kwotę 5.021,01 zł.

14) Ponadto w celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano przeniesień wydatków pomiędzy działami, rozdziałami, paragrafami.

Przewodniczący Rady

Witalis Pórolniczak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 540 318,00	- 111 179,95	11 429 138,05
	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	2 751 800,00	- 151 179,95	2 600 620,05
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 330 000,00	- 151 179,95	1 178 820,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	688 100,00	40 000,00	728 100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	520 000,00	40 000,00	560 000,00
801			Oświata i wychowanie	540 879,58	186 644,87	727 524,45
	80101		Szkoły podstawowe	47 840,00	185 849,95	233 689,95
		2057	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	163 307,32	163 307,32
		2059	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	19 212,63	19 212,63
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 840,00	3 330,00	51 170,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 124,58	794,92	54 919,50
		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	54 124,58	794,92	54 919,50
852			Pomoc społeczna	1 022 085,20	61 915,00	1 084 000,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 863,00	3 137,00	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 863,00	3 137,00	40 000,00

85216		Zasiłki stałe	183 222,00	46 778,00	230 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 222,00	46 778,00	230 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 171,00	12 000,00	101 171,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 171,00	12 000,00	101 171,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 739,00	19 931,00	59 670,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 739,00	19 931,00	53 670,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 739,00	19 931,00	53 670,00
855		Rodzina	10 391 507,00	42 940,00	10 434 447,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 498 150,00	24 000,00	3 522 150,00
	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	3 491 150,00	24 000,00	3 515 150,00
	85504	Wspieranie rodziny	372 733,00	18 940,00	391 673,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 940,00	18 940,00
Razem:			37 158 57,34	200 250,92	37 358 821,26

Przewodniczący Rady

Witalis Półrolniczak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 346 195,45	1 000,00	1 347 195,45
	01008		Melioracje wodne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	3 012 721,28	50 000,00	3 062 721,28
	60017		Drogi wewnętrzne	514 000,00	50 000,00	564 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 000,00	50 000,00	564 000,00
710			Działalność usługowa	151 500,00	-1 000,00	150 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 500,00	-1 000,00	150 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	4 202 765,52	138 000,00	4 340 765,52
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 740,00	-12 000,00	135 740,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 540,00	-17 000,00	118 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 354 439,52	150 000,00	3 504 439,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 500,00	150 000,00	408 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 112,62	3 000,00	427 112,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 112,62	3 000,00	337 112,62
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	3 000,00	14 800,00
757			Obsługa długu publicznego	530 000,00	-10 000,00	520 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	530 000,00	-10 000,00	520 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00	-10 000,00	520 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	-75 341,00	124 659,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-75 341,00	124 659,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	-75 341,00	124 659,00
801			Oświata i wychowanie	10 796 197,66	62 051,14	10 858 248,80
	80101		Szkoły podstawowe	6 412 699,00	4 542,96	6 417 241,96
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 437 020,00	84 840,00	2 521 860,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 004,04	2 601,30	74 605,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	-800,00	6 700,00
	4260	Zakup energii	61 360,00	2 500,00	63 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	186 210,00	66 000,00	252 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 305,50	11 107,00	81 412,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	660,00	11 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 831,00	1 134,66	108 965,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 500,00	-163 500,00	172 000,00
80104		Przedszkola	2 283 654,40	93 998,34	2 377 652,74
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	976 200,00	89 800,00	1 066 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 095,00	6 269,87	50 364,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 859,00	-1 071,53	34 787,47
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	251 574,23	-1 004,13	250 570,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00	-800,00	490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 158,77	-1 300,00	1 858,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	636,58	8 636,58
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	1 600,00	1 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 940,00	-199,71	3 740,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-941,00	24 059,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	119 809,60	-40 729,87	79 079,73
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	58 000,00	-18 460,00	39 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	-306,80	1 393,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 531,60	-6 234,05	29 297,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-2 421,10	5 578,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-886,73	613,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 258,00	-4 258,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	-8 043,19	456,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-120,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	290 056,08	6 910,92	296 967,00

		młodzieży w szkołach podstawowych			
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	141 460,00	9 001,00	150 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 200,00	-2 090,08	103 109,92
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 124,58	794,92	54 919,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 047,30	623,70	22 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,31	7,87	192,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 541,40	163,35	31 704,75
	80195	Pozostała działalność	127 000,53	-2 462,00	124 538,53
	4260	Zakup energii	11 291,00	-2 462,00	8 829,00
851		Ochrona zdrowia	98 500,00	0,00	98 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 500,00	0,00	96 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 360,00	-1 200,00	26 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	2 400,00
852		Pomoc społeczna	2 743 854,20	61 915,00	2 805 769,20
	85203	Ośrodki wsparcia	477 216,50	0,00	477 216,50
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 236,00	-6 000,00	22 236,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 863,00	3 137,00	125 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 863,00	3 137,00	125 000,00
	85216	Zasiłki stałe	242 222,00	46 778,00	289 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	242 222,00	46 778,00	289 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	564 733,00	12 000,00	576 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 000,00	12 000,00	381 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	800,00	67 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	-800,00	8 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	505 198,50	34 000,00	539 198,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 631,12	51 000,00	379 631,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-17 500,00	20 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	500,00	12 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	148 592,20	-34 000,00	114 592,20
	3110	Świadczenia społeczne	148 592,20	-34 000,00	114 592,20
	85295	Pozostała działalność	349 029,00	0,00	349 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	-17 000,00	48 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 030,82	2 500,00	24 530,82

		4220	Zakup środków żywności	27 220,00	1 500,00	28 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	13 000,00	22 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 085,00	19 931,00	199 016,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 739,00	19 931,00	73 670,00
		3240	Stypendia dla uczniów	51 752,00	19 931,00	71 683,00
855			Rodzina	10 822 765,00	22 940,00	10 845 705,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 442 230,00	0,00	6 442 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 015,50	500,00	5 515,50
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 034,00	611,00	2 645,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-111,00	1 389,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 558 650,00	24 000,00	3 582 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 237 416,00	24 000,00	3 261 416,00
	85504		Wspieranie rodziny	427 448,00	18 940,00	446 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 047,00	18 940,00	64 987,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	314 543,00	-20 000,00	294 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 500,00	-20 000,00	189 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	-295,00	5 405,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	295,00	595,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 403 995,90	-68 500,00	3 335 495,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	773 000,00	-68 500,00	704 500,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	-50 000,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-14 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	-4 500,00	163 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 213 534,49	3 254,78	1 216 789,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	941 815,49	19 694,78	961 510,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	477 235,00	31 440,00	508 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 242,21	3 463,56	41 705,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 508,78	-15 208,78	282 300,00
	92116		Biblioteki	241 719,00	-16 440,00	225 279,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 719,00	-16 440,00	225 279,00
926			Kultura fizyczna	458 610,22	-7 000,00	451 610,22
	92695		Pozostała działalność	63 966,41	-7 000,00	56 966,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 966,41	-7 000,00	56 966,41
Razem:				39 866 727,34	200 250,92	40 066 978,26

Przewodniczący Rady

Witalis Półrolniczak

Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/105/2019

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 30 października 2019 r.

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	54 124,58	794,92	54 919,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 124,58	794,92	54 919,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 047,30	623,70	22 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,31	7,87	192,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 541,40	163,35	31 704,75
852			Pomoc społeczna	468 716,50	0,00	468 716,50
	85203		Ośrodki wsparcia	467 216,50	0,00	467 216,50
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 236,00	- 6 000,00	22 236,00
855			Rodzina	10 285 007,00	24 000,00	10 309 007,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 395 230,00	0,00	6 395 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 015,50	500,00	5 515,50
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 034,00	611,00	2 645,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 111,00	1 389,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 491 150,00	24 000,00	3 515 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 236 416,00	24 000,00	3 260 416,00
Razem:				11 906 209,53	24 794,92	11 931 004,45

Przewodniczący Rady

Witalis Pórolniczak

Załącznik nr 4 do uchwały nr XI/105/2019

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 30 października 2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 137 366,50	50 000,00	2 187 366,50
	60017		Drogi wewnętrzne	514 000,00	50 000,00	564 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 000,00	50 000,00	564 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Dobrzycy (działka Nr 196)	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	258 500,00	150 000,00	408 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 500,00	150 000,00	408 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 500,00	150 000,00	408 500,00
			Remont pomieszczeń biurowych wraz z zapleczem socjalnym	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	360 500,00	- 164 441,00	196 059,00
	80101		Szkoły podstawowe	335 500,00	- 163 500,00	172 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 500,00	- 163 500,00	172 000,00
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych w Koźmińcu	263 500,00	- 163 500,00	100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	- 941,00	24 059,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 941,00	24 059,00
			Zakup samochodu na realizację wieloletniego rządowego programu pn. "Posiłek w szkole i w domu"	25 000,00	- 941,00	24 059,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 845,90	- 4 500,00	986 345,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 000,00	- 4 500,00	163 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	- 4 500,00	163 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Galewie	15 000,00	- 4 500,00	10 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 508,78	- 15 208,78	282 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 508,78	- 15 208,78	282 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 508,78	- 15 208,78	282 300,00
			Budowa sali wiejskiej w miejscowości Karmin	27 245,22	- 27 245,22	0,00
			Montaż klimatyzacji w Sali Wiejskiej w Fabianowie	27 583,26	1 036,44	28 619,70
			Utwardzenie terenu na placu przy sali wiejskiej w Sośniczce	19 594,09	11 000,00	30 594,09
926			Kultura fizyczna	165 399,53	- 7 000,00	158 399,53
	92695		Pozostała działalność	63 966,41	- 7 000,00	56 966,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 966,41	- 7 000,00	56 966,41
			Zagospodarowanie działki nr 314	63 966,41	- 7 000,00	56 966,41
Razem				4 903 973,33	8 850,22	4 912 823,55

Przewodniczący Rady

Witalis Półrolniczak

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1.	600	60014	6300	Powiat Pleszew		175.000,00
2.	600	60004	2710	Urząd Miejski Ostrów Wlkp		2.400,00
3.	801	80104	2310	Podmioty należące do sektora finansów publicznych		95.000,00
4.	900	90026	2310	Urząd Miejski Jarocin		1.650,00
5.	900	90026	2710	Powiat Pleszew		9.000,00
6.	921	92109	2480	G.C.K	508.675,00	
7.	921	92116	2480	Biblioteki	225.279,00	
8.	852	85295	2800	GCK		28.029,00
9.	852	85278	2710	Gmina Środa Wielkopolska		5.000,00
Razem:					733.954,00	316.079,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	010	01008	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		5.000,00
2.	630	63095	2820	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		15.000,00
3.	754	75412	2820	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		29.300,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	480.649,00	
	801	80150	2590		34.546,00	
	801	80101	2820			6.200,00
	801	80153	2820			3.935,25
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	974.340,00	
	801	80150	2590		36.210,00	
	801	80153	2820			7.811,10
	801	80101	2820			64.971,00
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	579.241,00	
	801	80150	2590		76.791,00	
	801	80153	2820			4.895,55
7.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	487.630,00	
	801	80101	2820			21.000,00
	801	80150	2590		2.914,00	
	801	80153	2820			6.029,10
8.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	244.000,00	
9.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	325.000,00	
10.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	223.000,00	

	801	80149	2590		39.540,00	
11.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	274.000,00	
12.	900	90001	6230	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		60.000,00
13.	900	90005	6230	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		80.000,00
14.	921	92105	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		10.000,00
15.	921	92120	2720	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		20.000,00
16.	926	92605	2820	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu organizowanego przez kluby sportowe		50.000,00
17.	926	92605	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		12.000,00
					3.777.861,00	396.142,00
Razem:					4.174.003,00	

Przewodniczący Rady

Witalis Półrolniczak

Załącznik nr 6 do uchwały nr XI/105/2019

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 30 października 2019 r.

FUNDUSZ SOŁECKI

Lp.	Nazwa jednostki	Zadanie	Kwota ogółem		Klasyfikacja		Po zmianie
1.	Czarnuszka	1. Zagospodarowanie terenów placów zabaw oraz terenów przyległych.	14 819,05		900/90095/6050		
2.	Dobrzyca	1. Przebudowa parkanu wokół Remizy OSP w Dobrzycy	24.492,00		754/75412/6050		
		2. Ocieplenie i malowanie elewacji budynku OSP Dobrzyca	17.488,30	41.980,30	754/75412/6050		
3.	Dobrzyca Nowy Świat	1. Budowa chodnika na ul. Jesionowej i Mikołajczyka	35.000,00		600/60016/6050		
		2. Remont Sali Wiejskiej Dobrzyca - Nowy Świat	0,00	37 110,59	921/92109/4270		
		3. Remont boiska do siatkówki	2 110,59		926/92605/4270		
4.	Fabianów	1. Montaż klimatyzacji w Sali Wiejskiej w Fabianowie	27 583,26	35 683,26	921/92109/6050	Zwiększenie +1.036,44zł	28.619,70zł 921/92109/6050

		2. Zakup nagłośnienia	7 000,00		921/92109/4210	Zmniejszenie zmiana z oszczędności -935,45zł	6.064,55zł 921/92109/4210
		3. Zakup wysokiej i stabilnej drabiny	1 100,00		921/92109/4210	Zmniejszenie zmiana z oszczędności -100,99zł	999,01zł 921/92109/4210
		1. Budowa oświetlenia ulicznego w Galewie	15 000,00		900/90015/6050	Zmniejszenie zmiana z oszczędności -4.500,-zł	10.500,00zł 900/90015/6050
5.	Galew	2. Zagospodarowanie działki nr 314	13 966,41	28 966,41	926/92695/6050		
		3. Zakup krzeseł na salę zebrań				Nowe przedsięwzięcie +4.500,-zł	4.500,-zł 921/92109/4210
		1. Zakup stołów i krzeseł na salę wiejską w Izbicznie	18 723,21	18 723,21	921/92109/4210	Zmniejszenie zmiana z oszczędności -5.021,01zł	13.702,20zł 921/92109/4210
6.	Izbiczno	2. Zakup wyposażenia Sali Wiejskiej				Nowe przedsięwzięcie +5.021,01zł	5.021,01zł 921/92109/4210
		1. Budowa Sali wiejskiej w miejscowości Karmin	27 245,22		921/92109/6050	Zmiana przedsięwzięcia -27.245,22zł	0
		2. Remont budynku Szkoły w Karminie			801/80101/4270	Nowe przedsięwzięcie +22.000,00zł	22.000,00zł 801/80101/4270
7.	Karmin	3. Zakup wyposażenia do Szkoły w Karminie			801/80101/4210	Nowe przedsięwzięcie +5.245,22zł	5.245,22 801/80101/4210
8.	Karminiek	1.Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	11 000,00		926/92605/6050		

	2. Zakup wraz z dostawą i montażem klimatyzacji na Sali wiejskiej	7.134,00	22 921,24	921/92109/6050	
	3. Remont budynku gospodarczego przy Sali wiejskiej w Karminku	4.787,24			
9.	Karminiec	16 372,32		754/75412/6050	
10.	Koźminiec	25 000,00	33 542,26	900/90015/6050	
		8 542,26		921/92109/4270	
11.	Lutynia	24 516,50		600/60016/6050	
12.	Polskie Ołędry	23 760,85		921/92109/6050	
13.	Sośnica	31 191,36		921/92109/6050	
14.	Sośniczka	12 594,09		921/92109/6050	
15.	Strzyżew	18 933, 12		926/92605/6050	
16.	Trzebin	419,00	14 357,26	921/92109/4210	
		13 938,26		900/90095/6050	
17.	Trzebowia	18 345,39		921/92109/6050	
Ogółem:		421 062,43			

Przewodniczący Rady
Witalis Pórolniczak