

UCHWAŁA NR XXIX/276/2021
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA

z dnia 29 grudnia 2021 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 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 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/200/2020 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 r. zmienionej:

- zarządzeniem nr SG.0050.4.2021 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 19 stycznia 2021 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.6.2021 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 22 stycznia 2021 r.,
- uchwałą nr XXI/209/2021 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 25 lutego 2021 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.12.2021 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 2 marca 2021 r.,
- uchwałą nr XXII/220/2021 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 26 marca 2021 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.14.2021 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 6 kwietnia 2021 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.16.2021 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 26 kwietnia 2021 r.,
- uchwałą nr XXIII/223/2021 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.19.2021 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 21 maja 2021 r.,
- uchwałą nr XXIV/235/2021 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 czerwca 2021 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.27.2021 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 26 lipca 2021 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.28.2021 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 5 sierpnia 2021 r.,
- uchwałą nr XXV/237/2021 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 23 sierpnia 2021 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.29.2021 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 27 sierpnia 2021 r.,
- uchwałą nr XXVI/244/2021 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 września 2021 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.34.2021 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 18 października 2021 r.,
- uchwałą nr XXVII/255/2021 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 października 2021 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.37.2021 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 9 listopada 2021 r.,
- uchwałą nr XXVIII/267/2021 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 25 listopada 2021 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.44.2021 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 30 listopada 2021 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.47.2021 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 10 grudnia 2021 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.48.2021 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 20 grudnia 2021 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.49.2021 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 21 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 227.084,00 zł do kwoty **46.044.260,80 zł**, w tym:

- dochody bieżące: **42.992.255,84 zł**,
- dochody majątkowe: **3.052.004,96 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: **15.214.051,08 zł**,
- dochody otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: **1.400.000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- dochody otrzymane dla realizacji zadania pn. "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych": **23.868,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- dochody otrzymane dla realizacji zadania pn. "Działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID 19": **10.000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **86.000,00 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **125.000,00 zł**.

§ 3. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 990.779,35 zł do kwoty **44.763.134,68 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: **40.922.029,66 zł**,
- wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 4): **3.841.105,02 zł**.

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **15.214.051,08 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały),
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **86.000,00 zł**,
- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: **980.438,74 zł**,
- wydatki na realizację zadania pn. "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych": **23.868,00 zł**,
- wydatki na realizację zadania pn. "Działania promocyjne w sprawie szczepień przeciwko COVID 19": **10.000,00 zł**,
- wydatki na realizację zadań majątkowych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **125.000,00 zł**.

3. Określa się kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości **3.532.279,88 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Określa się kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości **4.813.406,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Nadwyżka budżetu w kwocie **1.281.126,12 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

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

§ 4. 1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 122.276,66 zł przeznacza się na realizację:

- programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 119.276,66 zł,
- programu przeciwdziałania narkomani w kwocie 3.000,00 zł.

2. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 11.901,34 zł, o których mowa w ust. 3 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej praktyki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

Dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	466 350,00	13 070,00	479 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 350,00	13 070,00	479 420,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 350,00	1 400,00	15 750,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00	9 000,00	86 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 400,00	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 270,00	1 270,00
750			Administracja publiczna	98 439,00	5 500,00	103 939,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 500,00	5 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 407 976,00	17 583,00	12 425 559,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 196 200,00	-18 000,00	3 178 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 000,00	-18 000,00	159 000,00
	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	2 558 260,00	-19 570,00	2 538 690,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	-20 470,00	1 179 530,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 000,00	4 800,00	180 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	6 100,00	156 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	775 123,66	-1 847,00	773 276,66
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	-70 000,00	430 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 123,66	36 153,00	122 276,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	30 000,00	195 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 865 491,00	57 000,00	5 922 491,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	57 000,00	357 000,00
758			Różne rozliczenia	14 357 823,81	77 631,00	14 435 454,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 645 567,00	34 695,00	7 680 262,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 645 567,00	34 695,00	7 680 262,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 971 540,00	42 936,00	2 014 476,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	869 534,00	42 936,00	912 470,00
801			Oświata i wychowanie	599 005,33	111 300,00	710 305,33
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	111 300,00	117 300,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem	0,00	111 300,00	111 300,00

			COVID-19			
855			Rodzina	13 744 608,36	2 000,00	13 746 608,36
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				45 817 176,80	227 084,00	46 044 260,80

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

Wydatki wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 095 961,57	-192 500,00	2 903 461,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	837 500,00	-84 000,00	753 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	567 500,00	-84 000,00	483 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 771 493,57	15 000,00	1 786 493,57
		4300	Zakup usług pozostałych	183 475,00	15 000,00	198 475,00
	60017		Drogi wewnętrzne	138 500,00	-123 500,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 500,00	-123 500,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	399 880,00	0,00	399 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 880,00	0,00	399 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	-6 000,00	39 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	4 234 311,63	-642,00	4 233 669,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 732,00	0,00	68 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 999,78	0,01	43 999,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 225,98	-0,01	15 225,97
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 500,00	-1 000,00	137 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 481 745,63	10 358,00	3 492 103,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 708,63	1 500,00	1 803 208,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 089,14	-1 500,00	308 589,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 642,00	-5 642,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	189 620,00	-10 000,00	179 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	11 000,00	311 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 700,00	500,00	26 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 737,00	-100,00	3 637,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 200,00	-3 000,00	37 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	104 900,00	-7 000,00	97 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 291,00	13 000,00	329 291,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 291,00	13 000,00	267 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	3 000,00	48 100,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 525 351,33	-921 021,56	11 604 329,77
	80101		Szkoły podstawowe	8 248 366,08	-920 601,74	7 327 764,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 170,77	230,00	157 400,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 596,65	-9 874,67	70 721,98
		4260	Zakup energii	147 000,00	-7 020,00	139 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 016,01	3 225,00	66 241,01
		4300	Zakup usług pozostałych	61 780,00	2 500,00	64 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	1 000,00	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 903,49	-29,72	117 873,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	89 367,65	104 167,65
	80104		Przedszkola	2 632 795,49	-335,00	2 632 460,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 346,00	9 600,00	37 946,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 434,08	-9 995,00	38 439,08
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	60,00	2 560,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 006,00	40,00	12 046,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 506,00	40,00	10 546,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	537 774,43	-124,82	537 649,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,62	-124,82	10 727,80
851			Ochrona zdrowia	174 393,00	36 153,00	210 546,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 525,00	36 153,00	165 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	16 153,00	22 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	20 000,00	50 500,00
852			Pomoc społeczna	2 797 789,91	0,00	2 797 789,91
	85203		Ośrodki wsparcia	442 568,00	0,00	442 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 641,13	88,27	21 729,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	-88,27	11 311,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	683 501,71	0,00	683 501,71
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	170,91	33 670,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 092,58	-170,91	9 921,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	604 736,20	0,00	604 736,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 214,86	72,52	392 287,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	-72,52	14 727,48
	85295		Pozostała działalność	239 936,00	0,00	239 936,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-700,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	-7 000,00	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	-4 500,00	13 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 886,00	-3 000,00	6 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 595,86	1 474,61	48 070,47
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	19 700,00	24 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-4 500,00	26 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 800,00	-1 474,61	2 325,39

			socjalnych			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 989,00	-2 410,79	151 578,21
	85401		Świetlice szkolne	81 298,23	-2 925,79	78 372,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 294,00	-2 500,00	55 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 989,00	-425,00	10 564,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	-0,79	3 028,21
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	11 663,77	515,00	12 178,77
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	515,00	515,00
855			Rodzina	14 317 215,54	2 000,00	14 319 215,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 160 010,16	0,00	9 160 010,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 002,98	255,35	80 258,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 803,37	-136,00	13 667,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-119,35	1 880,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 546 130,00	0,00	4 546 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 975 772,31	298,31	3 976 070,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 907,29	-118,11	144 789,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-180,20	6 819,80
	85504		Wspieranie rodziny	76 800,00	2 000,00	78 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	2 249,74	55 249,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	-249,74	1 550,26
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	352 251,18	0,00	352 251,18
		4260	Zakup energii	13 000,00	37,99	13 037,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 324,21	-37,99	7 286,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 481 988,74	47 000,00	3 528 988,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 930 377,04	102 000,00	2 032 377,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,00	-27,40	1 073,60
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 040,60	959,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 794 298,04	104 326,00	1 898 624,04
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 068,00	4 068,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-660,00	40,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 666,00	-1 666,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 525,00	-15 000,00	765 525,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	30 000,00	630 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-30 000,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	308 041,70	-40 000,00	268 041,70
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 002,21	-15 000,00	12 002,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 183 581,76	15 000,00	2 198 581,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 682 181,76	60 805,00	1 742 986,76
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	489 800,00	55 805,00	545 605,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 159,64	1 400,00	45 559,64
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	-1 400,00	31 900,00
	92116		Biblioteki	394 400,00	-45 805,00	348 595,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	394 400,00	-45 805,00	348 595,00
926			Kultura fizyczna	308 144,16	12 642,00	320 786,16
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	291 000,00	12 642,00	303 642,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	-100,00	24 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 042,00	601,00	45 643,00
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	-50,00	3 550,00
		4260	Zakup energii	101 700,00	11 642,00	113 342,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	-50,00	13 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	599,00	42 999,00
Razem:				45 753 914,03	- 990 779,35	44 763 134,68

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 532 279,88
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	905	189 831,78
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 542 448,10
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 800 000,00
Rozchody ogółem:			4 813 406,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 156 400,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	2 657 006,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 080 828,10	- 207 500,00	1 873 328,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	837 500,00	- 84 000,00	753 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	567 500,00	- 84 000,00	483 500,00
			Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 4174P w m.Fabianów	400 000,00	- 84 000,00	316 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	138 500,00	- 123 500,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 500,00	- 123 500,00	15 000,00
			Przebudowa drogi w Dobrzycy - Nowy Świat (dz.nr 517/2, 762/7)	123 500,00	- 123 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 074 930,00	- 910 632,35	164 297,65
	80101		Szkoły podstawowe	1 014 800,00	- 910 632,35	104 167,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	89 367,65	104 167,65
			"Laboratoria przyszłości" zakup pierwszego wyposażenia	0,00	76 567,65	76 567,65
			Zakup monitora interaktywnego z OPS	0,00	12 800,00	12 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 027,21	- 15 000,00	302 027,21
	90095		Pozostała działalność	27 002,21	- 15 000,00	12 002,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 002,21	- 15 000,00	12 002,21
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie w sołectwie Dobrzyca Nowy Świat	21 000,00	- 15 000,00	6 000,00
Razem				4 974 237,37	- 1 133 132,35	3 841 105,02

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1.	600	60004	2710	Miasto Ostrów Wlkp.		3.500,00
2.	600	60014	6300	Powiat Pleszew		483.500,00
3.	801	80104	2310	Podmioty należące do sektora finansów publicznych		160.700,00
4.	900	90026	2310	Miasto Jarocin		2.000,00
5.	900	90026	2710	Powiat Pleszew		10.000,00
6.	921	92109	2480	G.C.K.	545.605,00	
7.	921	92109	6220			42.000,00
8.	921	92195	2800			87.000,00
9.	921	92116	2480	Biblioteki	348.595,00	
10.	900	90013	2310	Miasto Jarocin		21.945,00
Razem:					894.200,00	810.645,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 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	2360	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		5.000,00
3.	754	75412	2820	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		25.000,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	528.420,00	
	801	80153	2820			6.750,81
	801	80101	2820			71.484,75
	801	80150	2590		3.459,00	
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	1.190.200,00	
	801	80153	2820			10.936,53
	801	80150	2590		66.212,00	
	801	80101	2820			3.500,00
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	709.350,00	
	801	80153	2820			8.351,64
	801	80150	2590		80.788,00	
	801	80101	2820			3.500,00
7.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	672.310,00	
	801	80153	2820			7.152,75
	801	80101	2820			76.790,25
8.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	243.850,00	
	801	80149	2590		66.301,00	
9.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	388.740,00	
	801	80149	2590		22.101,00	
10.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	266.830,00	
11.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	424.340,00	

12.	801	80149	2590		23.031,00	
13.	900	90001	6230	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		4.500,00
14.	900	90005	6230	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		170.000,00
15.	921	92105	2360	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		10.000,00
16.	921	92120	2720	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		10.000,00
17.	926	92605	2820	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu organizowanego przez kluby sportowe		50.000,00
18.	926	92605	2360	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		2.000,00
Razem:					4.685.932,00	469.966,73
					5.155.898,73	

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 439,00	0,00	91 439,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 732,00	0,00	68 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 999,78	0,01	43 999,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 225,98	-0,01	15 225,97
852			Pomoc społeczna	412 422,00	0,00	412 422,00
	85203		Ośrodki wsparcia	407 168,00	0,00	407 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 731,13	88,27	18 819,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	-88,27	11 311,73
855			Rodzina	13 642 464,36	0,00	13 642 464,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 120 510,16	0,00	9 120 510,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 702,98	255,35	48 958,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 303,37	-136,00	10 167,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-119,35	1 880,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 455 430,00	0,00	4 455 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 974 772,31	298,31	3 975 070,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 607,29	-118,11	75 489,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-180,20	6 819,80
Razem:				15 214 051,08	0,00	15 214 051,08

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 29 grudnia 2021 r.

1. Minister Finansów pismem nr ST5.4751.25.2021.15g z dnia 26 listopada 2021 r. przyznał kwotę 34.695,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. w związku z powyższym dokonuje się odpowiednich zmian w planie dochodów w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920.

2. Minister Finansów pismem nr ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 r. przyznał kwotę 42.936,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej w 2021 r. w związku z powyższym dokonuje się odpowiednich zmian w planie dochodów w dz. 758 rozdz. 75802 § 2750.

3. Wojewoda Wielkopolski umową nr PS-III.946.2.2021.23 z dnia 1 grudnia 2021 r. przyznał Gminie Dobrzyca środki finansowe w kwocie 2.000,00 zł w dz. 855 rozdz. 85504 § 2690 ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych w gminie w ramach programu asystent rodziny na rok 2021.

4. W związku z otrzymaniem środków na realizację projektu pn. "Laboratorium przyszłości" zwiększa się dochody w dz. 801 rozdz. 80101 § 6090 po stronie wydatków projekt realizowany przez Zespół Szkół Publicznych pn. "Laboratorium przyszłości" - zakup pierwszego wyposażenia w roku 2021 wydatek na kwotę 76.567,65zł w roku 2022 34.732,35 zł powyższe zadanie zostaje wpisane do WPF jako zadanie dwuletnie.

5. W załączniku wydatki majątkowe:

- dodaje się nowe zadanie pn. "Laboratorium przyszłości" zakup pierwszego wyposażenia w dz. 801 rozdz. 80101 § 6060 na kwotę 76.567,65 zł,

- dodaje się nowe zadanie pn. „Zakup monitora interaktywnego z OPS” na kwotę 12.800,00 zł w rozdz. 80101 § 6060,

- zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie w sołectwie Dobrzyca - Nowy Świat" zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł w rozdz. 90095 § 6050,

- zadanie pn. "Przebudowa drogi w Dobrzycy - Nowy Świat (dz. nr 517/2, 762/7)" nie będzie realizowane, zostaje wykreślone z wydatków majątkowych, natomiast zadanie pn. "Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 4174P w m. Fabianów" po rozliczeniu dotacji zostaje zmniejszone o kwotę 84.000,00 zł w dz. 600 rozdz. 60014 § 6300,

- zadanie pn. "Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec" w roku 2021 nie zostanie zrealizowane, natomiast w/w zadanie będzie realizowane w roku 2022 i zostaje wpisane do WPF, w związku z powyższym dokonuje się odpowiednich zmian w zał. wydatki majątkowe w rozdz. 80101 § 6050.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak