

UCHWAŁA NR XXX/287/2022
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA

z dnia 1 lutego 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/278/2021 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 r. zmienionej:

- zarządzeniem nr SG.0050.5.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 12 stycznia 2022 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.10.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 31 stycznia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 12.000,00 zł do kwoty **36.482.761,04 zł**, w tym:

- dochody bieżące: **34.290.761,04 zł**,
- dochody majątkowe: **2.192.000,00 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: **7.429.224,06 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: **135.000,00 zł**.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.334.818,00 zł do kwoty **40.112.679,06 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- wydatki bieżące: **34.103.912,15 zł**,
- wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 4): **6.008.766,91 zł**.

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **7.429.224,06 zł**,
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **135.000,00 zł**,
- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: **569.627,48 zł**,
- wydatki na realizację zadań w ramach środków pochodzących z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - "Laboratoria przyszłości": **34.732,35 zł**.

§ 4. 1. Określa się kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości **5.462.550,35 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Określa się kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości **1.832.632,33 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Deficyt budżetu w kwocie **3.629.918,02 zł** pokryty będzie niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 oraz kredytem bankowym.

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

§ 7. 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
801			Oświata i wychowanie	595 326,00	12 000,00	607 326,00
	80104		Przedszkola	467 826,00	82 000,00	549 826,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	12 000,00	12 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	70 000,00	70 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	-70 000,00	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	-70 000,00	50 000,00
Razem:				36 470 761,04	12 000,00	36 482 761,04

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

Wydatki wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 500,00	62 280,00	247 780,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 000,00	62 280,00	153 280,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 280,00	62 280,00
750			Administracja publiczna	4 225 230,00	2 000,00	4 227 230,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 361 488,00	2 000,00	3 363 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 240,00	2 000,00	1 800 240,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 000,00	425 000,00	672 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 000,00	425 000,00	655 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 465 511,85	771 993,33	13 237 505,18
	80101		Szkoły podstawowe	8 060 203,52	385 740,00	8 445 943,52
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 897 740,00	385 740,00	3 283 480,00
	80104		Przedszkola	2 616 224,74	221 728,00	2 837 952,74
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 310 010,00	215 424,00	1 525 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 695,00	-773,00	147 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 758,00	-111,00	21 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	12 000,00	42 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	499 838,07	-4 812,00	495 026,07
	80107		Świetlice szkolne	0,00	90 151,33	90 151,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 877,60	4 877,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 656,00	11 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 665,00	1 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 349,73	3 349,73

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	60 353,00	60 353,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 900,00	4 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	351 969,00	74 374,00	426 343,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	183 076,00	74 374,00	257 450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 321,33	-84 455,33	59 866,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 696,00	5 696,00	11 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,00	773,00	1 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	111,00	222,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 812,00	4 812,00	9 624,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	90 151,33	-90 151,33	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 877,60	-4 877,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 656,00	-11 656,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 665,00	-1 665,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	-3 349,73	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 353,00	-60 353,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 900,00	-4 900,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 092 724,11	158 000,00	4 250 724,11
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	231 030,66	0,00	231 030,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 030,66	-50 030,66	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 030,66	50 030,66
	90095		Pozostała działalność	391 680,45	158 000,00	549 680,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 680,45	158 000,00	247 680,45
Razem:				38 777 861,06	1 334 818,00	40 112 679,06

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Wartość zmiany	Po zmianie
1	2	3			4
Przychody ogółem:			4 139 732,35	1 322 818,00	5 462 550,35
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	1 839 732,35	-1 235 372,52	604 359,83
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		2 558 190,52	2 558 190,52
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 300 000,00		2 300 000,00
Rozchody ogółem:			1 832 632,33		1 832 632,33
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 832 632,33		1 832 632,33

Kwota przychodów w § 905 obejmuje:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych – 569.627,48 zł (lokata 2021 w kwocie 555.000,00 zł + pozostałe środki z roku 2021 14.627,48 zł),
- niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „Laboratoria przyszłości” w kwocie 34.732,35 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	62 280,00	62 280,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	62 280,00	62 280,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 280,00	62 280,00
			Wykup nieruchomości położonej w m. Czarnuszka	0,00	62 280,00	62 280,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	425 000,00	425 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	425 000,00	425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku OSP w m. Izbiczo	0,00	25 000,00	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Dobrzycy	0,00	400 000,00	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 863,11	158 000,00	555 863,11
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 030,66	0,00	50 030,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 030,66	- 50 030,66	0,00
			Zakup koszy na śmieci	50 030,66	- 50 030,66	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 030,66	50 030,66
			Zakup koszy na śmieci	0,00	50 030,66	50 030,66
	90095		Pozostała działalność	89 680,45	158 000,00	247 680,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 680,45	158 000,00	247 680,45
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach stanowiących własność Gminy Dobrzyca	0,00	158 000,00	158 000,00
Razem				5 363 486,91	645 280,00	6 008 766,91

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1.	600	60004	2710	Miasto Ostrów Wlkp.		3.200,00
2.	801	80104	2310	Podmioty należące do sektora finansów publicznych		162.000,00
3.	900	90026	2310	Miasto Jarocin		2.000,00
4.	900	90026	2710	Powiat Pleszew		10.000,00
5.	900	90013	2310	Gmina Śrem		61.700,00
6.	921	92109	2480	G.C.K.	558.028,00	
7.	921	92116	2480	Biblioteki	323.023,00	
RAZEM:					881.051,00	238.900,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 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		15.000,00
3.	754	75412	2820	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		20.000,00
	754	75412	6230			400.000,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	593.920,00	
	801	80150	2590		25.550,00	
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	1.179.600,00	
	801	80150	2590		121.750,00	
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	736.120,00	
	801	80150	2590		110.150,00	
7.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	773.840,00	
8.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	259.500,00	
	801	80149	2590		66.301,00	
9.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	404.000,00	
	801	80149	2590		66.301,00	
10.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	370.400,00	
11.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	491.534,00	
12.	900	90001	6230	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		10.000,00
13.	900	90005	6230	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		100.000,00
14.	921	92105	2360	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		10.000,00
15.	921	92120	2720	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		35.000,00
16.	926	92605	2820	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu organizowanego przez kluby sportowe		50.000,00
17.	926	92605	2360	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		12.000,00
RAZEM:					5.198.966,00	657.000,00
					5.855.966,00	

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

Uzasadnienie do uchwały Nr XXX/287/2022

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 1 lutego 2022 r.

1. W załączniku dochody zwiększa się dochody o kwotę 12.000,00 zł z tytułu wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu w dz. 801 rozdz. 80104 § 066.

2. Po przeliczeniu dotacji do szkół i przedszkoli stowarzyszeniowych dokonuje się odpowiednich zmian w planie wydatków w rozdz. 80101, 80104 i rozdz. 80150.

3. W załączniku wydatki majątkowe:

- dodaje się nowe zadanie pn. "Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku OSP w m. Izbiczo" na kwotę 25.000,00 zł w rozdz. 75412 § 6050,

- dodaje się nowe zadanie pn. "Wykup nieruchomości położonej w miejscowości Czarnuszka" na kwotę 62.280,00 zł w dz. 700 rozdz. 70007 § 6060,

- w związku z uzyskaniem przez OSP Dobrzyca informacji o umieszczeniu w/w jednostki w zestawieniu do dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego zatwierdzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wprowadza się w celu zabezpieczenia wkładu własnego nowe zadanie pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Dobrzyca" na kwotę 400.000,00 zł w dz. 754 rozdz. 75412 § 6230,

- dodaje się nowe zadanie pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach stanowiących własność Gminy Dobrzyca" na kwotę 158.000,00 zł w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak