

UCHWAŁA NR XXXI/296/2022
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA

z dnia 28 lutego 2022 r.

zmieniającą 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.,
- uchwałą nr XXX/287/2022 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 1 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.11.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 2 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.12.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 17 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.14.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 18 lutego 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 398.098,04 zł do kwoty **36.624.663,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące: **34.853.971,04 zł**,
- dochody majątkowe: **1.770.691,96 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: **7.968.506,06 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**,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **75.000,00 zł**.

§ 3. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 151.450,04 zł do kwoty **40.501.229,02 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- wydatki bieżące: **34.767.122,15 zł**,
- wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 4): **5.734.106,87 zł**.

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **7.968.506,06 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 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 pn. "Laboratoria przyszłości": **34.732,35 zł**,
- wydatki na realizację zadań w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych: **1.593.691,96 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 6,
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **75.000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. 1. Określa się kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości **5.709.198,35 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 **3.876.566,02 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie **89.000,00 zł**, oraz rezerwę celową w kwocie **61.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

§ 8. 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
600			Transport i łączność	0,00	75 000,00	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	75 000,00	75 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	64 220,00	-718,00	63 502,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 220,00	-718,00	63 502,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 220,00	-718,00	63 502,00
758			Różne rozliczenia	12 940 641,00	-472 380,04	12 468 260,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 773 676,00	23 928,00	7 797 604,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 773 676,00	23 928,00	7 797 604,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 090 000,00	-496 308,04	1 593 691,96
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 090 000,00	-496 308,04	1 593 691,96
Razem:				37 022 761,04	-398 098,04	36 624 663,00

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	3 018 237,41	-281 308,04	2 736 929,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	115 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	115 000,00	190 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 535 037,41	-396 308,04	2 138 729,37
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	100 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 037,41	-496 308,04	1 747 729,37
750			Administracja publiczna	4 227 230,00	-718,00	4 226 512,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 220,00	-718,00	63 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 228,00	-718,00	8 510,00
801			Oświata i wychowanie	13 237 505,18	23 928,00	13 261 433,18
	80101		Szkoły podstawowe	8 445 943,52	23 928,00	8 469 871,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 214,72	9 214,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 361,39	14 713,28	552 074,67
852			Pomoc społeczna	3 617 820,06	0,00	3 617 820,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	782 863,06	0,00	782 863,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 459,38	0,00	511 459,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00	0,00	32 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 250 724,11	106 648,00	4 357 372,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 152,00	104 848,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 152,00	104 848,00	240 000,00
	90095		Pozostała działalność	549 680,45	1 800,00	551 480,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 680,45	1 800,00	249 480,45
Razem:				40 652 679,06	-151 450,04	40 501 229,02

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Wartość zmiany	Po zmianie
1	2	3			4
Przychody ogółem:			5 462 550,35	246.648,00	5.709.198,35
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	604.359,83		604 359,83
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 558 190,52	246.648,00	2 804 838,52
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
600			Transport i łączność	2 359 037,41	- 381 308,04	1 977 729,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	115 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	115 000,00	190 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu dr. powiatowej nr 4173P	75 000,00	75 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 244 037,41	- 496 308,04	1 747 729,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 037,41	- 496 308,04	1 747 729,37
			Przebudowa drogi gminnej nr 628575P w Dobrzycy(ul. Klonów)	2 200 000,00	- 496 308,04	1 703 691,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 863,11	106 648,00	662 511,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 152,00	104 848,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 152,00	104 848,00	240 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Karminiek i Trzebowa	135 152,00	104 848,00	240 000,00
	90095		Pozostała działalność	247 680,45	1 800,00	249 480,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 680,45	1 800,00	249 480,45
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach stanowiących własność Gminy Dobrzyca	158 000,00	1 800,00	159 800,00
Razem				6 008 766,91	- 274 660,04	5 734 106,87

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

Wydatki na realizację zadań w ramach porozumień

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	75 000,00	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	75 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu dr. powiatowej nr 4173P	0,00	75 000,00	75 000,00
Razem:				0,00	75 000,00	75 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXI/296/2022

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 28 lutego 2022 r.

Wydatki na realizację zadań w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 090 000,00	-496 308,04	1 593 691,96
	60016		Drogi publiczne gminne	2 090 000,00	-496 308,04	1 593 691,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	2 090 000,00	-496 308,04	1 593 691,96
			Przebudowa drogi gminnej nr 628575P w Dobrzycy (ul. Klonów)	2 090 000,00	-496 308,04	1 593 691,96
Razem:				2 090 000,00	-496 308,04	1 593 691,96

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	
	801	80101	2820			1.700,48
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Wsi – Lutynia	1.179.600,00	
	801	80150	2590		121.750,00	
	801	80101	2820			3.322,24
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	736.120,00	
	801	80150	2590		110.150,00	
	801	80101	2820			2.174,72
7.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	773.840,00	
	801	80101	2820			2.017,28
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	
13.	900	90001	6230	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		10.000,00
14.	900	90005	6230	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		100.000,00
15.	921	92105	2360	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		10.000,00
16.	921	92120	2720	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		35.000,00
17.	926	92605	2820	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów		50.000,00

				publicznych z zakresu sportu organizowanego przez kluby sportowe		
18.	926	92605	2360	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		12.000,00
					5.198.966,00	666.214,72
RAZEM:					5.865.180,72	

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXI/296/2022

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 28 lutego 2022 r.

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	64 220,00	-718,00	63 502,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 220,00	-718,00	63 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 228,00	-718,00	8 510,00
Razem:				7 969 224,06	-718,00	7 968 506,06

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXI/296/2022

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 28 lutego 2022 r.

1. W załączniku dochody i wydatki dokonuje się odpowiednich zmian w celu dostosowania wysokości dofinansowania po otrzymaniu promesy właściwej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/1289/PolskiŁad na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 628575P w Dobrzycy (ul. Klonów)" kwota dofinansowania 1.593.691,96 zł.

2. W związku z powierzeniem przez Powiat Pleszewski Gminie Dobrzyca realizacji zadania pn.: "Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap VI" oraz zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca" dokonuje się odpowiednich zmian w dochodach i wydatkach w dz. 600 rozdz. 60014.

3. Minister Finansów pismem nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. poinformował o przyznaniu Gminie Dobrzyca na rok 2022 kwoty 23.928,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej; w związku z powyższym dokonuje się odpowiednich zmian w dochodach i wydatkach.

4. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.33.2022.2 z dnia 21 lutego 2022 r. poinformował o ustalonym poziomie dotacji celowych na rok 2022 na zadania zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

5. W załączniku wydatki majątkowe:

- zadanie pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach stanowiących własność Gminy Dobrzyca" zwiększa się o kwotę 1.800,00 zł w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050,

- dodaje się nowe zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P (ul. Jarocińska) w m. Dobrzyca" na kwotę 40.000,00 zł w dz. 600 rozdz. 60014 § 6050,

- zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Karminek i Trzebowa" zwiększa się o kwotę 104.648,00 zł w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak