

UCHWAŁA NR XXXIV/327/2022
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA

z dnia 26 maja 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) 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, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) oraz ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002 i 1087) 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.,
- uchwałą nr XXXI/296/2022 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2022 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.16.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 9 marca 2022 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.18.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 21 marca 2022 r.,
- uchwałą nr XXXII/304/2022 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 25 marca 2022 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.19.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 30 marca 2022 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.21.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 12 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.22.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 15 kwietnia 2022 r.,
- uchwałą nr XXXIII/316/2022 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 kwietnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.25.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 4 maja 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 837.429,83zł do kwoty **41.594.194,67 zł**, w tym:

- dochody bieżące: **39.573.079,71 zł**,
- dochody majątkowe: **2.021.114,96 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: **11.176.613,02 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**,

- środki otrzymane w ramach środków Funduszu Pomocy - realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie: **209.713,93 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 825.421,83 zł do kwoty **47.616.953,69 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- wydatki bieżące: **40.556.646,82 zł**,
- wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 4): **7.060.306,87 zł**.

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **11.176.613,02 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 Funduszu 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**,
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **75.000,00 zł**,
- wydatki w na realizację zadań w ramach środków Funduszu Pomocy - realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie: **209.713,93 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 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.: **522.262,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Określa się kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości **7.927.424,35 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Określa się kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości **1.904.665,33 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Deficyt budżetu w kwocie **6.022.759,02 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 nienależących do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie **76.000,00 zł**, oraz rezerwę celową w kwocie **11.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się wpływy z opłaty śmieciowej w kwocie **2.251.161,00 zł**, które przeznacza się na finansowanie wydatków w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości w gminie w kwocie **2.251.161,00 zł**.

§ 8. 1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **(w kwocie 134.000,00 zł)** oraz niewykorzystane środki za 2021 r. pochodzące z wpływów za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **(42.700,00 zł)** w łącznej kwocie **176.700,00 zł**, przeznacza się na realizację:

- programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 175.500,00 zł,
- programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.200,00 zł.

2. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **42.000,00 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 (r. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

§ 10. 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	75 000,00	23 625,00	98 625,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	23 625,00	23 625,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	23 625,00	23 625,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	366 350,00	12 008,00	378 358,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 350,00	12 008,00	287 358,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	12 008,00	112 008,00
750			Administracja publiczna	142 979,71	522 697,61	665 677,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	261 057,61	261 057,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 267,61	8 267,61
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	69 000,00	69 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	173 790,00	173 790,00
	75095		Pozostała działalność	79 477,71	261 640,00	341 117,71
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	225 472,00	225 472,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 477,71	36 168,00	115 645,71
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 417 884,00	31 000,00	12 448 884,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	709 000,00	31 000,00	740 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00	31 000,00	42 000,00
758			Różne rozliczenia	12 441 864,96	39 061,00	12 480 925,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	39 061,00	39 061,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	39 061,00	39 061,00
801			Oświata i wychowanie	711 450,00	881,00	712 331,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 975,00	14 000,00	29 975,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	8 475,00	2 000,00	10 475,00

			gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	80195		Pozostała działalność	13 119,00	-13 119,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 119,00	-13 119,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 926 153,87	200 000,00	4 126 153,87
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 126 075,00	200 000,00	2 326 075,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	480 000,00	200 000,00	680 000,00
	85295		Pozostała działalność	776 428,70	0,00	776 428,70
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 900,00	0,00	45 900,00
	85395		Pozostała działalność	45 900,00	0,00	45 900,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 900,00	0,00	45 900,00
855			Rodzina	7 620 788,23	4 157,22	7 624 945,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	50,00	225,00
		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	175,00	50,00	225,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 107,22	4 107,22
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 107,22	4 107,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 319 211,00	4 000,00	2 323 211,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 247 161,00	4 000,00	2 251 161,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	41 000,00	0,00	41 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 000,00	41 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 000,00	-41 000,00	0,00

Razem:	40 756 764,84	837 429,83	41 594 194,67
---------------	---------------	------------	---------------

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	3 952 229,37	23 625,00	3 975 854,37
	60016		Drogi publiczne gminne	2 566 029,37	-73 375,00	2 492 654,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 629,37	-73 375,00	1 882 254,37
	60017		Drogi wewnętrzne	130 000,00	97 000,00	227 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	97 000,00	227 000,00
750			Administracja publiczna	4 620 159,71	504 430,00	5 124 589,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 582 288,00	242 790,00	3 825 078,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	26 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 000,00	13 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 790,00	173 790,00
	75095		Pozostała działalność	220 477,71	261 640,00	482 117,71
		3110	Świadczenia społeczne	75 720,00	36 040,00	111 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484,65	128,00	1 612,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	218 816,00	218 816,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	6 656,00	6 656,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	753 950,00	0,00	753 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	636 950,00	0,00	636 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	25 000,00	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	346 950,00	-25 000,00	321 950,00
801			Oświata i wychowanie	13 774 557,18	48 209,61	13 822 766,79
	80101		Szkoły podstawowe	8 787 346,52	48 328,61	8 835 675,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 800,00	1 000,00	86 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 267,61	18 267,61
		4300	Zakup usług pozostałych	75 695,00	2 000,00	77 695,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 322 577,46	37 061,00	2 359 638,46
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	694 615,59	1 000,00	695 615,59
		4220	Zakup środków żywności	195 000,00	1 000,00	196 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	426 343,00	12 000,00	438 343,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	12 000,00	39 000,00
	80195		Pozostała działalność	107 519,00	-13 119,00	94 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 119,00	-13 119,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	187 700,00	31 000,00	218 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 500,00	31 000,00	217 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	10 000,00	43 600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	38 921,00	20 000,00	58 921,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	1 000,00	1 150,00
852			Pomoc społeczna	6 102 678,87	200 000,00	6 302 678,87
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 126 075,00	200 000,00	2 326 075,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 061 075,00	180 000,00	2 241 075,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
	85295		Pozostała działalność	994 578,70	0,00	994 578,70
		3110	Świadczenia społeczne	760 999,70	0,00	760 999,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 575,00	-2 000,00	39 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	-500,00	750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 900,00	0,00	45 900,00
	85395		Pozostała działalność	45 900,00	0,00	45 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	0,00	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,50	0,00	750,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,11	0,00	131,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,39	0,00	18,39
855			Rodzina	8 258 664,23	14 157,22	8 272 821,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	50,00	225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145,93	41,69	187,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,49	7,29	32,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,58	1,02	4,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	345 070,00	10 000,00	355 070,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	10 000,00	25 500,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 107,22	4 107,22
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 984,00	3 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102,75	102,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,95	17,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,52	2,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 172 372,11	4 000,00	4 176 372,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 247 161,00	4 000,00	2 251 161,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 300,00	3 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
	90095		Pozostała działalność	582 380,45	0,00	582 380,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 480,45	-54 000,00	249 480,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:				46 791 531,86	825 421,83	47 616 953,69

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Wartość zmiany	Po zmianie
1	2	3			4
Przychody ogółem:			7.927.424,35		7.927.424,35
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	647.059,83		647.059,83
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4.980.364,52		4.980.364,52
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 300 000,00		2 300 000,00
Rozchody ogółem:			1 892.657,33	12.008,00	1 904.665,33
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 832 632,33		1 832 632,33
2	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	962	60.025,00	12.008,00	72.033,00

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 w kwocie 14.627,48 zł),
- niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – „Laboratoria przyszłości” w kwocie 34.732,35,
- niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi (nadwyżka 2021) w kwocie 42.700,00 zł.

Kwota rozchodów w § 962 obejmuje udzieloną pożyczkę dla Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” w wysokości 60.025,00 zł oraz pożyczkę dla Stowarzyszenia „Wędkarski Klub Sportowy Karp - Trzebowa” w kwocie 12.008,00 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 973 629,37	23 625,00	2 997 254,37
	60016		Drogi publiczne gminne	1 955 629,37	- 73 375,00	1 882 254,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 629,37	- 73 375,00	1 882 254,37
			Przebudowa dr. gminnej nr 628564P w Galewie	200 000,00	- 73 375,00	126 625,00
	60017		Drogi wewnętrzne	130 000,00	97 000,00	227 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	97 000,00	227 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m.Koźminiec	130 000,00	97 000,00	227 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	173 790,00	173 790,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	173 790,00	173 790,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 790,00	173 790,00
			Projekt "Cyfrowa Gmina"	0,00	173 790,00	173 790,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 950,00	- 25 000,00	346 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	371 950,00	- 25 000,00	346 950,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych	346 950,00	- 25 000,00	321 950,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Dobrzycy	346 950,00	- 25 000,00	321 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 511,11	0,00	478 511,11
	90095		Pozostała działalność	303 480,45	0,00	303 480,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 480,45	- 54 000,00	249 480,45
			Budowa placu zabaw w Galewie	54 000,00	- 54 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
			Budowa placu zabaw w Galewie	0,00	41 000,00	41 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Budowa placu zabaw w Galewie	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem				6 887 891,87	172 415,00	7 060 306,87

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	468 262,00	468 262,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	242 790,00	242 790,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
			Projekt "Cyfrowa Gmina"	0,00	30 000,00	30 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	26 000,00
			Projekt "Cyfrowa Gmina"	0,00	26 000,00	26 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 000,00	13 000,00
			Projekt "Cyfrowa Gmina"	0,00	13 000,00	13 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 790,00	173 790,00
			Projekt "Cyfrowa Gmina"	0,00	173 790,00	173 790,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	225 472,00	225 472,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	218 816,00	218 816,00
			zakup i dostawa komputerów przenośnych na potrzeby realizacji projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	0,00	218 816,00	218 816,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	6 656,00	6 656,00
			zakup i dostawa komputerów przenośnych na potrzeby realizacji projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	0,00	6 656,00	6 656,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	54 000,00	54 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	54 000,00	54 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	41 000,00
			Budowa placu zabaw w Galewie	0,00	41 000,00	41 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Budowa placu zabaw w Galewie	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:				0,00	522 262,00	522 262,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

Wydatki na realizację zadań w ramach środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 477,71	36 168,00	115 645,71
	75095		Pozostała działalność	79 477,71	36 168,00	115 645,71
		3110	Świadczenia społeczne	75 720,00	36 040,00	111 760,00
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	75 720,00	36 040,00	111 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484,65	128,00	1 612,65
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	256,00	128,00	384,00
801			Oświata i wychowanie	13 119,00	25 942,00	39 061,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	38 061,00	38 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	0,00	1 000,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	37 061,00	37 061,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	0,00	37 061,00	37 061,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	0,00	1 000,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	13 119,00	-13 119,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 119,00	-13 119,00	0,00
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	13 119,00	-13 119,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 900,00	0,00	45 900,00
	85395		Pozostała działalność	45 900,00	0,00	45 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	0,00	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,50	0,00	750,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,11	0,00	131,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,39	0,00	18,39
855			Rodzina	0,00	4 107,22	4 107,22
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 107,22	4 107,22
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 984,00	3 984,00
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	3 984,00	3 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102,75	102,75
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	102,75	102,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17,95	17,95
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	17,95	17,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,52	2,52
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	2,52	2,52

Razem:	143 496,71	66 217,22	209 713,93
---------------	------------	-----------	------------

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		31.700,00
6.	921	92109	2480	G.C.K	558.028,00	
7.	921	92116	2480	Biblioteki	323.023,00	
8.	600	60014	6300	Powiat Pleszew		680.000,00
Razem:					881.051,00	888.900,00

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		15.000,00
3.	754	75412	2820	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		20.000,00
	754	75412	6230			321.950,00
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		12.000,00
14.	900	90005	6230	Podmioty niezaliczane do sektora fin.		100.000,00

				publicznych		
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 publicznych z zakresu sportu organizowanego przez kluby sportowe		50.000,00
18.	926	92605	2360	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		12.000,00
Razem:					5.198.966,00	590.164,72
					5.789.130,72	

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXIV/327/2022

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 26 maja 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
855			Rodzina	7 514 258,23	50,00	7 514 308,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	175,00	50,00	225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145,93	41,69	187,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,49	7,29	32,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,58	1,02	4,60
Razem:				11 176 563,02	50,00	11 176 613,02

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 26 maja 2022 r.

1. W związku z podpisaniem umowy nr 110/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r. zwiększa się plan dotacji celowej w kwocie **23.625,00 zł** na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Koźminiec. W związku z powyższym dokonuje się odpowiednich zmian w planie dochodów i wydatków majątkowych, zwiększa się zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Koźminiec".

2. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.150.2022.13 z dnia 10 maja 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 801 rozdz. 80101 § 2030 o kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025".

3. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FBI.3111.54.2022.7 z dnia 18 maja 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

4. W związku z podpisaniem umowy grantowej nr 2848/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi priorytetowej V Rozwój Cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 zwiększa się dochody o kwotę **225.472,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup i dostawa komputerów przenośnych na potrzeby realizacji projektu pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014 - 2020" w dz. 750 rozdz. 75095 § 2007.

5. W związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 4775/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi priorytetowej V Rozwój Cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 zwiększa się dochody o kwotę **242.790,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w dz. 750 rozdz. 75023.

6. W załączniku nr 1 dochody zwiększa się o kwotę **31.000,00 zł** z tytułu zwiększonych wpływów opłaty od napojów alkoholowych z Urzędów Skarbowych rozdz. 75618 § 027 oraz zwiększa się o kwotę 8.267,61 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia w Szkole Podstawowej w Koźminięcu rozdz. 80101 § 0950.

7. W załączniku wydatki majątkowe:

- zadanie pn. "Budowa placu zabaw w Galewie" po otrzymaniu środków na realizację w/w zadania dostosowuje się paragrafy zgodnie ze źródłem finansowania w rozdz. 90095 § 6257 i §6259,

- zadanie pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Dobrzycy" zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł w rozdz. 75412 § 6230,

- zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Koźminiec" zwiększa się o kwotę 97.000,00 zł,

- natomiast zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 628564P w Galewie" zmniejsza się o kwotę 73.375,00 zł.

8. W związku z zawartymi porozumieniami z innymi jednostkami o pomocy finansowej dla Gminy Dobrzyca na zasiłki celowe dla osób poszkodowanych oraz na usuwanie skutków przejścia trąby

powietrznej w dniu 17 lutego 2022 r. dokonuje się odpowiednich zmian w załączniku dochody i wydatki budżetu w rozdz. 85278.

9. W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy (realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie) dokonuje się odpowiednich zmian w dochodach i wydatkach, które zwiększa się o kwotę 66.217,22 zł (36.168,00 zł zakwaterowanie, 4.107,22 zł świadczenia rodzinne, edukacja dzieci ukraińskich 25.942,00 zł).

10. W załączniku dochody i wydatki zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł otrzymanego wsparcia finansowego z BS Dobrzyca na projekt polsko - niemiecki Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzycy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak