

UCHWAŁA NR XXXVIII/368/2022
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA

z dnia 30 listopada 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, 1079 i 1561) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) 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, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733 i 2185) 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.,
- uchwałą nr XXXIV/327/2022 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 26 maja 2022r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.29.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 27 maja 2022r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.31.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 21 czerwca 2022r.,
- uchwałą nr XXXV/333/2022 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.35.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.36.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 18 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.37.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 28 lipca 2022 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.38.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 1 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.41.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 19 sierpnia 2022 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.42.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 29 sierpnia 2022 r.,
- uchwałą nr XXXVI/337/2022 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 22 września 2022 r.,

- zarządzeniem nr SG.0050.51.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 30 września 2022 r.,
- uchwałą nr XXXVII/356/2022 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 24 października 2022 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.53.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 26 października 2022 r.,
- zarządzeniem nr SG.0050.56.2022 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 10 listopada 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.529.462,99 zł do kwoty **56.672.942,21 zł** zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące: **54.310.344,34 zł**,
- dochody majątkowe: **2.362.597,87 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: **12.903.241,03 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: **642.961,63 zł** zgodnie z zał. nr 7,
- środki otrzymane na realizację zadań w ramach środków pochodzących z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 pn. "dodatek węglowy": **6.528.000,00 zł** oraz "dodatek dla podmiotów wrażliwych": **165.170,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.806.284,36zł do kwoty **59.681.039,69 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- wydatki bieżące: **52.977.723,02 zł**,
- wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 4): **6.703.316,67 zł**.

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **12.903.241,03 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 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: **574.809,02 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**
- 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 Fundusz Pomocy - realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie: **642.961,63 zł** zgodnie z zał. nr 8 do 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 zał. nr 9 do uchwały,
- wydatki na realizację zadań w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pn. "dodatek węglowy": **6.528.000,00 zł** oraz "dodatek dla podmiotów wrażliwych": **165.170,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 4. 1. Określa się kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości **8.459.788,46 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Określa się kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości **5.451.690,98 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Deficyt budżetu w kwocie **3.008.097,48 zł** pokryty będzie kredytem bankowym, 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 oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

§ 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **1.593.691,96 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **1.593.691,96 zł**

§ 7. 1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (**w kwocie 136.978,34 zł**) oraz niewykorzystane środki za 2021 r. pochodzące z wpływów za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (**42.700,00 zł**) w łącznej kwocie **179.678,34 zł**, przeznacza się na realizację:

- programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 178.478,34 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 **59.964,11 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).

§ 8. 1. W uchwale budżetowej:

- zał. nr 1 do uchwały budżetowej uzyskuje brzmienie zał. nr 1 do niniejszej uchwały,
- zał. nr 2 do uchwały budżetowej uzyskuje brzmienie zał. nr 2 do niniejszej uchwały,
- zał. nr 3 do uchwały budżetowej uzyskuje brzmienie zał. nr 3 do niniejszej uchwały,
- zał. nr 4 do uchwały budżetowej uzyskuje brzmienie zał. nr 4 do niniejszej uchwały,
- zał. nr 5 do uchwały budżetowej uzyskuje brzmienie zał. nr 5 do niniejszej uchwały,
- zał. nr 6 do uchwały budżetowej uzyskuje brzmienie zał. nr 6 do niniejszej uchwały,
- zał. nr 11 do uchwały budżetowej „Dochody otrzymane w ramach środków Funduszu Pomocy” uzyskuje brzmienie zał. nr 7 do niniejszej uchwały - zał. nr 12 do uchwały budżetowej „Wydatki w ramach środków Funduszu Pomocy” uzyskuje brzmienie zał. nr 8 do niniejszej uchwały,
- ustala się zał. nr 15 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”, który stanowi zał. nr 9 do niniejszej uchwały,

- zał. nr 14 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19” uzyskuje brzmienie zał. nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 103 232,71	8 975,44	1 112 208,15
	01095		Pozostała działalność	1 103 232,71	8 975,44	1 112 208,15
		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	1 069 582,71	8 975,44	1 078 558,15
750			Administracja publiczna	1 506 722,18	35 000,00	1 541 722,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	845 238,55	35 000,00	880 238,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 516,68	35 000,00	81 516,68
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 355 710,57	20 942,45	15 376 653,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	740 000,00	20 942,45	760 942,45
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00	17 964,11	59 964,11
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 000,00	2 978,34	136 978,34
758			Różne rozliczenia	13 096 503,82	56 038,00	13 152 541,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	284 379,86	56 038,00	340 417,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 011,00	38 838,00	206 849,00
		6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 200,00	17 200,00
801			Oświata i wychowanie	765 663,88	997,68	766 661,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 332,88	997,68	54 330,56
		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	53 332,88	997,68	54 330,56
852			Pomoc społeczna	4 681 059,27	5 000,00	4 686 059,27
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 460 200,00	5 000,00	2 465 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	833 500,00	5 000,00	838 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 578 522,58	1 360 547,42	7 939 070,00
	85395		Pozostała działalność	6 578 522,58	1 360 547,42	7 939 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 532 622,58	160 547,42	6 693 170,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 339,00	20 650,00	195 989,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	83 910,00	20 650,00	104 560,00
		0830	Wpływy z usług	83 910,00	20 650,00	104 560,00
855			Rodzina	8 598 728,60	17 062,00	8 615 790,60

	85501		Świadczenie wychowawcze	3 814 398,23	43 062,00	3 857 460,23
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 813 698,23	43 062,00	3 856 760,23
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	92 313,00	-26 000,00	66 313,00
		0830	Wpływy z usług	92 313,00	-26 000,00	66 313,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 514,98	1 250,00	64 764,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 514,98	1 250,00	11 764,98
		0830	Wpływy z usług	10 514,98	1 250,00	11 764,98
926			Kultura fizyczna	6 500,00	3 000,00	9 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 500,00	3 000,00	9 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	3 000,00	9 500,00
Razem:				55 143 479,22	1 529 462,99	56 672 942,21

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

Wydatki wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 455 517,71	8 975,44	1 464 493,15
	01095		Pozostała działalność	1 069 582,71	8 975,44	1 078 558,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,99	175,99	1 366,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 048 610,50	8 799,45	1 057 409,95
600			Transport i łączność	4 590 451,77	100 000,00	4 690 451,77
	60016		Drogi publiczne gminne	2 684 641,77	100 000,00	2 784 641,77
		4270	Zakup usług remontowych	427 000,00	50 000,00	477 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 400,00	50 000,00	274 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 780,00	15 000,00	337 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	149 500,00	15 000,00	164 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	2 500,00	44 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	178 112,00	-15 000,00	163 112,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	178 112,00	-15 000,00	163 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 112,00	-15 000,00	150 112,00
750			Administracja publiczna	5 460 341,63	34 300,00	5 494 641,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 910 004,32	35 000,00	3 945 004,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 261,76	40 000,00	2 128 261,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 659,00	6 876,00	347 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 932,00	3 000,00	41 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	-19 000,00	155 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	954,18	30 954,18
		4300	Zakup usług pozostałych	218 945,00	35 000,00	253 945,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-4 999,99	21 000,01
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	-49 876,00	110 124,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	-1 720,00	11 280,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 790,00	5 765,81	179 555,81
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 370,00	-700,00	49 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-700,00	11 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 950,00	700,00	701 650,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	700,00	700,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	700,00	700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	583 950,00	0,00	583 950,00
		4260	Zakup energii	87 575,00	-15 375,00	72 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 375,00	15 375,00	40 750,00
801			Oświata i wychowanie	13 550 122,56	214 257,45	13 764 380,01

80101		Szkoły podstawowe	8 189 951,45	303 605,97	8 493 557,42
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	63 923,19	31 910,94	95 834,13
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 535 341,49	253 251,81	3 788 593,30
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 298,12	18 979,65	24 277,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 040,72	1 579,28	131 620,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 287 577,46	-2 115,71	2 285 461,75
80104		Przedszkola	3 154 166,74	-90 560,59	3 063 606,15
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 000,00	10 000,00	172 000,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 753,39	5 037,10	12 790,49
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 709 296,00	-102 708,00	1 606 588,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 850,10	-2 889,69	1 960,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 208,63	5 844,18	37 052,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 726,07	-5 844,18	590 881,89
80107		Świetlice szkolne	96 151,33	0,00	96 151,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 656,00	600,00	13 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 665,00	-600,00	1 065,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	509 629,38	-7 000,00	502 629,38
	4300	Zakup usług pozostałych	497 000,00	-10 000,00	487 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 099,38	3 000,00	8 099,38
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	703 200,78	400,40	703 601,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 703,00	-515,52	347 187,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 927,23	400,40	21 327,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79	515,52	12 156,31
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	258 800,00	1 198,00	259 998,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	192 500,00	1 198,00	193 698,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	463 293,00	5 079,56	468 372,56
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	282 400,00	5 079,56	287 479,56

		publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 332,88	997,68	54 330,56
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 758,52	917,73	19 676,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	3,91	78,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,68	-10,68	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	436,00	23,01	459,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 052,68	63,71	34 116,39
80195		Pozostała działalność	94 400,00	536,43	94 936,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 400,00	536,43	76 936,43
851		Ochrona zdrowia	234 242,74	20 942,45	255 185,19
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 500,00	20 942,45	238 442,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 304,00	-3 000,00	24 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 657,61	-15 000,00	8 657,61
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 942,45	35 942,45
	4300	Zakup usług pozostałych	78 921,00	3 000,00	81 921,00
852		Pomoc społeczna	6 871 584,27	15 000,00	6 886 584,27
	85202	Domy pomocy społecznej	303 000,00	5 500,00	308 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 000,00	5 500,00	308 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 400,00	-6 500,00	18 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 400,00	-6 500,00	18 900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 450,00	5 500,00	75 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 441,00	5 500,00	75 941,00
85216		Zasiłki stałe	215 500,00	-4 500,00	211 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 500,00	-4 500,00	211 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	786 951,75	10 000,00	796 951,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	-2 000,00	10 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	12 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	2 000,00	34 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	819 910,55	0,00	819 910,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 533,15	4 000,00	553 533,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 382,34	500,00	95 882,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 195,06	-500,00	9 695,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 200,00	-2 000,00	57 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 464 200,00	5 000,00	2 469 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 572,47	5 000,00	45 572,47
85295		Pozostała działalność	1 328 771,97	0,00	1 328 771,97

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 275,00	-1 500,00	42 775,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	2 750,00	14 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 832,70	-1 000,00	22 832,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	-250,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 578 522,58	1 360 547,42	7 939 070,00
	85395		Pozostała działalność	6 578 522,58	1 360 547,42	7 939 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 370 000,00	113 500,00	6 483 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 971,98	46 802,78	129 774,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 495,21	8 051,36	22 546,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 032,81	1 145,86	3 178,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 191,64	905 689,75	925 881,39
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	240 000,00	245 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 531,94	44 067,67	78 599,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 399,00	1 290,00	4 689,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	222 021,60	20 249,60	242 271,20
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	94 488,60	20 249,60	114 738,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	4 000,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	680,00	2 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	100,00	410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 936,82	6 800,00	23 736,82
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	3 169,60	15 169,60
		4300	Zakup usług pozostałych	34 511,78	5 500,00	40 011,78
855			Rodzina	9 254 204,60	7 062,00	9 261 266,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 850 988,78	43 062,00	3 894 050,78
		3110	Świadczenia społeczne	3 801 113,23	42 920,00	3 844 033,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 899,39	100,89	24 000,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 881,23	36,05	4 917,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,91	5,06	712,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 664 011,00	0,00	4 664 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 719,52	2 977,36	154 696,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 500,00	100,00	423 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	-100,00	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,46	-277,36	3 603,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	404 553,00	-26 000,00	378 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 093,00	-5 200,55	235 892,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 536,00	-5 000,00	45 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 288,00	-2 991,28	296,72

		4220	Zakup środków żywności	24 600,00	-2 000,00	22 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 500,00	-8 500,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-24,50	475,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 283,67	-1 283,67	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 833 192,52	17 487,87	2 850 680,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 371 444,26	12 487,87	2 383 932,13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 028,00	15 000,00	573 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	-2 512,13	26 287,87
	92116		Biblioteki	323 023,00	5 000,00	328 023,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	323 023,00	5 000,00	328 023,00
926			Kultura fizyczna	413 094,24	6 762,13	419 856,37
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	378 845,00	3 000,00	381 845,00
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	500,00	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-800,00	27 200,00
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00	800,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 500,00	32 500,00
	92695		Pozostała działalność	34 249,24	3 762,13	38 011,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 673,70	3 762,13	34 435,83
Razem:				57 874 755,33	1 806 284,36	59 681 039,69

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Wartość zmiany	Po zmianie
1	2	3			4
Przychody ogółem:			8.182.967,09	276.821,37	8.459.788,46
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	12.008,00		12.008,00
2.	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
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5.223.899,26	276.821,37	5.500.720,63
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 300 000,00		2 300 000,00
Rozchody ogółem:			5.451.690,98		5.451.690,98
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 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	72.033,00		72.033,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	994	3.547.025,65		3.547.025,65

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 + 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 zł,
- niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi (nadwyżka 2021) w kwocie 42.700,00 zł.

Kwota rozchodów obejmuje:

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

- w § 994 obejmuje lokatę środków z dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.547.025,65 zł oraz lokatę na zadanie „Budowa sali gimnastycznej w m. Koźminiec” w kwocie 1.000.000,00 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 280,00	15 000,00	112 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
			wykup działki nr 757/16, 757/17, 757/18 w m. Dobrzyca	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	185 790,00	24 765,81	210 555,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 790,00	24 765,81	210 555,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
			Projekt "Cyfrowa Gmina"	0,00	19 000,00	19 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 790,00	5 765,81	179 555,81
			Projekt "Cyfrowa Gmina"	173 790,00	5 765,81	179 555,81
926			Kultura fizyczna	30 673,70	3 762,13	34 435,83
	92695		Pozostała działalność	30 673,70	3 762,13	34 435,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 673,70	3 762,13	34 435,83
			Zagospodarowanie części działki nr 1 w Czarnuszcze	16 960,39	2 512,13	19 472,52
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Strzyżewie	13 713,31	1 250,00	14 963,31
Razem				6 676 988,73	43 527,94	6 720 516,67

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		3.500,00
2.	801	80104	2310	Podmioty należące do sektora finansów publicznych		172.000,00
3.	900	90026	2310	Miasto Jarocin		2.000,00
4.	900	90026	2710	Powiat Pleszew		10.000,00
5.	921	92109	2480	G.C.K	573.028,00	
6.	921	92116	2480	Biblioteki	328.023,00	
7.	600	60014	6300	Powiat Pleszew		885.560,00
9.	600	60014	2710	Powiat Pleszew		60.000,00
8.	921	92195	2800	GCK-Kulisy Kultury		53.000,00
					901.051,00	1.186.060,00

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
010	01008	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		5.000,00
630	63095	2360	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		6.655,00
754	75412	2820	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		17.000,00
754	75412	6230			207.000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	641.557,78	
801	80150	2590		28.030,68	
801	80101	2820			1.700,48
801	80153	2820			3760,02
801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	1.434.253,03	
801	80101	2340		55.643,92	F.P na rzecz Ukrainy
801	80150	2590		135.194,64	
801	80101	2820			3.322,24
801	80153	2820			8.191,26
801	80101	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	822.395,71	
801	80150	2590		123.285,24	
801	80101	2820			2.174,72
801	80153	2820			3.669,93
801	80101	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	890.386,78	
801	80101	2340		40.190,21	F.P na rzecz Ukrainy
801	80150	2590		969,00	
801	80101	2820			2.017,28
801	80153	2820	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew		4.055,04
801	80104	2590		288.456,00	
801	80149	2590		68.027,00	

801	80104	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	478.325,00	
801	80104	2340		9.753,39	F.P na rzecz Ukrainy
801	80149	2590		68.027,00	
801	80104	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	317.666,00	
801	80149	2590		57.644,00	
801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	522.141,00	
801	80104	2340		3.037,10	F.P na rzecz Ukrainy
900	90001	6230	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		12.000,00
900	90005	6230	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		100.000,00
921	92105	2360	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		9.500,00
921	92120	2720	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		35.000,00
926	92605	2820	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu organizowanego przez kluby sportowe		50.000,00
926	92605	2360	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych		8.200,00
RAZEM:				5.984.983,48	479.245,97
					6.464.229,45

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 069 582,71	8 975,44	1 078 558,15
	01095		Pozostała działalność	1 069 582,71	8 975,44	1 078 558,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,99	175,99	1 366,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 048 610,50	8 799,45	1 057 409,95
801			Oświata i wychowanie	53 332,88	997,68	54 330,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 332,88	997,68	54 330,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 758,52	917,73	19 676,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	3,91	78,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,68	-10,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	436,00	23,01	459,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 052,68	63,71	34 116,39
855			Rodzina	8 450 234,60	43 062,00	8 493 296,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 813 698,23	43 062,00	3 856 760,23
		3110	Świadczenia społeczne	3 801 113,23	42 920,00	3 844 033,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 490,07	100,89	7 590,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,05	36,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,91	5,06	712,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 566 661,00	0,00	4 566 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 319,52	2 977,36	76 296,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 500,00	100,00	423 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	-100,00	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,46	-277,36	3 603,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:				12 850 205,91	53 035,12	12 903 241,03

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

Dochody w ramach środków Funduszu Pomocy - realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	168 011,00	56 038,00	224 049,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	168 011,00	56 038,00	224 049,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168 011,00	38 838,00	206 849,00
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	168 011,00	38 838,00	206 849,00
		6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 200,00	17 200,00
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	17 200,00	17 200,00
Razem:				586 923,63	56 038,00	642 961,63

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
801			Oświata i wychowanie	168 011,00	56 038,00	224 049,00
	80101		Szkoły podstawowe	142 961,83	50 890,59	193 852,42
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie	63 923,19	31 910,94	95 834,13
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci	63 923,19	31 910,94	95 834,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	5 298,12	18 979,65	24 277,77
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci	5 298,12	18 979,65	24 277,77
	80104		Przedszkola	19 949,79	2 147,41	22 097,20
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie	7 753,39	5 037,10	12 790,49
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci	7 753,39	5 037,10	12 790,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	4 850,10	-2 889,69	1 960,41
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci	4 850,10	-2 889,69	1 960,41
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	5 099,38	3 000,00	8 099,38
		4370	Zakup usług związanych z pomocą	5 099,38	3 000,00	8 099,38
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci	5 099,38	3 000,00	8 099,38
Razem:				586 923,63	56 038,00	642 961,63

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	468 262,00	0,00	468 262,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	242 790,00	0,00	242 790,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	954,18	30 954,18
			Projekt "Cyfrowa Gmina"	30 000,00	954,18	30 954,18
		4307	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-4 999,99	21 000,01
			Projekt "Cyfrowa Gmina"	26 000,00	-4 999,99	21 000,01
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	-1 720,00	11 280,00
			Projekt "Cyfrowa Gmina"	13 000,00	-1 720,00	11 280,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	173 790,00	5 765,81	179 555,81
			Projekt "Cyfrowa Gmina"	173 790,00	5 765,81	179 555,81
Razem:				522 262,00	0,00	522 262,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

Dochody i wydatki w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie	6 532 622,58	160 547,42	6 693 170,00
	85395		Pozostała działalność	6 532 622,58	160 547,42	6 693 170,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań	6 532 622,58	160 547,42	6 693 170,00
			Środki Covid - dodatek węglowy	6 426 000,00	102 000,00	6 528 000,00
			Środki Covid - dodatki wrażliwe	106 622,58	58 547,42	165 170,00
Razem:				6 532 622,58	160 547,42	6 693 170,00

Wydatki w ramach środków przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie	6 532 622,58	160 547,42	6 693 170,00
	85395		Pozostała działalność	6 532 622,58	160 547,42	6 693 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 370 000,00	113 500,00	6 483 500,00
			Srodki COVID - dodatek węglowy	6 300 000,00	100 000,00	6 400 000,00
			Srodki Covid dodatki wrażliwe	70 000,00	13 500,00	83 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	82 971,98	1 667,78	84 639,76
			Srodki COVID - dodatek węglowy	82 971,98	1 667,78	84 639,76
		4110	Składki na ubezpieczenia	14 495,21	291,36	14 786,57
			Srodki COVID - dodatek węglowy	14 495,21	291,36	14 786,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	2 032,81	40,86	2 073,67
			Srodki COVID - dodatek węglowy	2 032,81	40,86	2 073,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 191,64	689,75	20 881,39
			Srodki Covid dodatki wrażliwe	1 191,64	689,75	1 881,39
		4430	Różne opłaty i składki	34 531,94	44 067,67	78 599,61
			Srodki Covid dodatki wrażliwe	34 531,94	44 067,67	78 599,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 399,00	290,00	3 689,00
			Srodki Covid dodatki wrażliwe	899,00	290,00	1 189,00
Razem:				6 532 622,58	160 547,42	6 693 170,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVIII/368/2022

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 30 listopada 2022 r.

1. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.466.2022.7 z dnia 14 listopada 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2022 w dz. 855 rozdz. 85501 §2060 o kwotę 43.062,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

2. W związku z zawartą umową nr OR.032.114.2022 z Powiatem Pleszewskim na świadczenie usług na rzecz obywateli Ukrainy kierowanych na teren powiatu pleszewskiego zmienia się dochody i wydatki w dz. 854 rozdz. 85417 o kwotę 20.650,00 zł.

3. W związku z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów zmienia się rozdział realizacji środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związanych z wypłatą dodatków węglowych po zmianie dochody i wydatki są realizowane w dz. 853 rozdz. 85395.

4. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.408.2022.3 z dnia 18 października 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2022 w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 158.163,27 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz koszt obsługi tego zadania.

5. Po przeliczeniu dotacji do szkół i przedszkoli stowarzyszeniowych dokonuje się odpowiednich zmian w planie wydatków w rozdz. 80101, 80149, 80150 i rozdz. 80104.

6. 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 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł.

7. W związku z otrzymanymi środkami w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 przeznaczonych na realizację ustawy o dodatku węglowym zmienia się zał. dochody i wydatki w rozdz. 85395 o kwotę 102.000,00 zł oraz dodatki wrażliwe o kwotę 58.547,42 zł.

8. W związku z zaplanowanym zakupem majątkowym ze środków Funduszu Pomocy dokonuje się zmian w planie dochodów - jako dochody majątkowe fundusz pomocy w dz. 758 rozdz. 75814 § 6380.

9. W związku z pismem dyrekcji GCK zwiększa się dotację na działalność bieżącą Gminnego Centrum Kultury o kwotę 15.000,00 zł oraz Biblioteki o kwotę 5.000,00 zł.

10. W związku z dofinansowaniem w kwocie 700,00 zł do zakupu kostiumu - maskotki "Sierżanta Pyrka" dokonuje się zmian w rozdz. 75405 § 2300.

11. W związku ze zwiększonymi wpływami środków z Urzędów Skarbowych oraz większe wpływy z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 20.942,45 zł.

12. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.478.2022.6 z dnia 21 listopada 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2022 w dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 8.975,44 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego.

13. Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.475.2022.6 z dnia 17 listopada 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2022 w dz. 801 rozdz. 80153 §2010 o kwotę 997,68 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

14. W załączniku wydatki majątkowe:

- dodaje się nowe zadanie pn. "Wykup działki nr 757/16, 757/17, 757/18 w miejscowości Dobrzyca" na kwotę 15.000,00 zł w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060,

- zadanie pn. "Zagospodarowanie części działki nr 1 w Czarnuszcze" zwiększa się o kwotę 2.512,13 zł w dz. 926 rozdz. 92695 § 6050,

- zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Strzyżewie" zwiększa się o kwotę 1.250,00 zł.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Dobrzyca

Witalis Półrolniczak