

UCHWAŁA NR VI/31/2024
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 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 2024 r. poz. 609 i 721), art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858) oraz ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854 i 858) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LII/471/2023 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 r. (z późn. zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 492.680,21 zł do kwoty **56.102.075,15zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące: **47.723.385,01 zł**,
- dochody majątkowe: **8.378.690,14 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: **7.033.168,72zł**,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **25.000,00 zł**,
- środki otrzymane w ramach środków Funduszu Pomocy - realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie: **197.403,42zł**,
- środki otrzymane na realizację zadań w ramach środków pochodzących z Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 pn. "dodatek gazowy" **10.200,00 zł**.
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp, w wysokości 189.832,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 492.680,21 zł do kwoty **62.046.069,56 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- wydatki bieżące: **48.067.596,31zł**,
- wydatki majątkowe: **13.978.473,25 zł**.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 3 obejmują:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **7.033.168,72zł**,
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **96.000,00 zł**,
- wydatki na realizację zadań w ramach środków Fundusz Pomocy - realizacja zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie: **240.037,79 zł** (otrzymane w 2024 r. 197.403,11 zł + niewykorzystane w roku 2023 42.634,37 zł),
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego: **25.000,00 zł**,
- wydatki na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej,
- środki otrzymane na realizację zadań w ramach środków pochodzących z Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 pn. "dodatek gazowy" **10.200,00 zł**.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 189.832,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. W uchwale nr LII/471/2023 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 r. (ze zmianami) wprowadza się zmiany wynikające z § 1 niniejszej uchwały:

1. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 12 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Gminy
Dobrzyca

Lidia Parysek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/31/2024

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Dochody wg. działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	371 520,88	-49 969,38	321 551,50
	60016		Drogi publiczne gminne	185 768,88	-49 969,38	135 799,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 768,88	-49 969,38	135 799,50
750			Administracja publiczna	148 958,42	280 885,89	429 844,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	91 053,09	131 053,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	91 053,09	91 053,09
	75095		Pozostała działalność	4 815,42	189 832,80	194 648,22
		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	14 442,00	14 442,00
		2009	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	2 958,00	2 958,00
		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	143 119,50	143 119,50
		6209	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	29 313,30	29 313,30
758			Różne rozliczenia	23 734 025,00	212 646,91	23 946 671,91

	75814		Różne rozliczenia finansowe	192 588,00	212 646,91	405 234,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 628,13	30 628,13
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	182 018,78	182 018,78
852			Pomoc społeczna	1 514 519,29	19 999,00	1 534 518,29
	85203		Ośrodki wsparcia	608 351,77	19 999,00	628 350,77
		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	608 351,77	19 999,00	628 350,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 646 381,01	29 117,79	2 675 498,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 597,01	29 117,79	91 714,80
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 397,01	29 117,79	70 514,80
Razem:				55 609 394,94	492 680,21	56 102 075,15

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Gminy
Dobrzyca

Lidia Parysek

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/31/2024

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Wydatki wg. działów, rozdziałów i paragrafów

					Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 524 864,59	30 000,00	3 554 864,59
	01008		Melioracje wodne	26 000,00	30 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	3 771 680,84	85 030,62	3 856 711,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	580 000,00	0,00	580 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	420 000,00	0,00	420 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 306 125,73	25 030,62	1 331 156,35
		4270	Zakup usług remontowych	278 842,33	35 000,00	313 842,33
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	40 000,00	295 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	736 283,40	-49 969,38	686 314,02
	60017		Drogi wewnętrzne	394 000,00	60 000,00	454 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	380 000,00	60 000,00	440 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 500,00	-20 000,00	207 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i	170 300,00	-20 000,00	150 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 490,00	-20 000,00	47 490,00
750			Administracja publiczna	5 870 076,42	199 832,80	6 069 909,22
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach	213 000,00	17 000,00	230 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	185 000,00	17 000,00	202 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na	4 572 816,00	-5 000,00	4 567 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 500 713,00	-15 000,00	2 485 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 421,00	-25 719,27	159 701,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 011,00	25 250,29	175 261,29
		4300	Zakup usług pozostałych	326 654,00	468,98	327 122,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek	652 353,00	15 000,00	667 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	490 169,00	28 937,02	519 106,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 351,00	-1 937,02	34 413,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 035,00	-6 000,00	84 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	12 900,00	-6 000,00	6 900,00
	75095		Pozostała działalność	270 877,42	172 832,80	443 710,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	-17 000,00	217 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 442,00	14 442,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 958,00	2 958,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 119,50	143 119,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 313,30	29 313,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	626 025,04	15 000,00	641 025,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	569 003,10	15 000,00	584 003,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	15 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 475 749,65	-210 500,00	23 265 249,65
	80101		Szkoły podstawowe	15 896 891,98	-504 500,00	15 392 391,98
		4270	Zakup usług remontowych	126 800,00	10 500,00	137 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności	6 038,52	27,67	6 066,19

		materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 496,16	-6,08	81 490,08
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 302,71	-21,59	19 281,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 000,00	-515 000,00	684 000,00
80104		Przedszkola	4 131 946,41	250 000,00	4 381 946,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	372 198,50	44 000,00	416 198,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 500,00	7 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	500,00	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	20 000,00	44 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 641,00	20 000,00	343 641,00
851		Ochrona zdrowia	219 896,81	0,00	219 896,81
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 896,81	0,00	217 896,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 357,00	300,00	61 657,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 511,00	-300,00	4 211,00
852		Pomoc społeczna	4 613 158,29	19 999,00	4 633 157,29
	85203	Ośrodki wsparcia	753 351,77	19 999,00	773 350,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 618,32	5 000,00	357 618,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 008,46	14 999,00	74 007,46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 200,00	200,00	109 400,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	200,00	5 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	200,00	5 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 413 953,28	129 117,79	6 543 071,07
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 794 848,55	0,00	2 794 848,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 854,00	7 253,66	153 107,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 841,00	-253,66	10 587,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 839,00	-900,00	2 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-4 100,00	125 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 350,00	-2 000,00	350,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	198 200,00	25 000,00	223 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 200,00	25 000,00	215 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 786,71	15 000,00	162 786,71
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	15 000,00	132 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 047,01	29 117,79	128 164,80
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	79 047,01	29 117,79	108 164,80

		zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90013	Schroniska dla zwierząt	58 500,00	5 000,00	63 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 375 400,00	12 000,00	2 387 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	12 000,00	330 000,00
	90095	Pozostała działalność	451 171,01	43 000,00	494 171,01
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 171,01	43 000,00	99 171,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 174 850,96	94 000,00	2 268 850,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 740 950,30	94 000,00	1 834 950,30
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	632 000,00	79 000,00	711 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	30 500,00	15 000,00	45 500,00
926		Kultura fizyczna	3 227 216,04	150 000,00	3 377 216,04
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 227 216,04	150 000,00	3 377 216,04
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 645,44	150 000,00	1 631 645,44
Razem:			61 553 389,35	492 680,21	62 046 069,56

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Gminy
Dobrzyca

Lidia Parysek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

				z tego:		Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/31/2024 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 sierpnia 2024 r.											
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							inwestycje i inwestycyjne		
								wydatki dotacje na budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na zadania bieżące	finansowane z dotacji celowych art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i inwestycyjne			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 100 883,59	1 100 883,59	0,00	1 100 883,59	1 100 883,59	1 100 883,59	17 678,70	1 083 204,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 100 883,59	1 100 883,59	0,00	1 100 883,59	1 100 883,59	1 100 883,59	17 678,70	1 083 204,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (związkom powiatowo-gminnym)	1 100 883,59	1 100 883,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	283,00	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	14 875,70	14 875,70	14 875,70	14 875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 230,16	3 230,16	3 230,16	0,00	3 230,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	696,20	696,20	696,20	0,00	696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 079 278,53	1 079 278,53	1 079 278,53	0,00	1 079 278,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 752,00	10 752,00	0,00	10 752,00	10 752,00	10 752,00	8 541,00	2 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 752,00	10 752,00	0,00	10 752,00	10 752,00	10 752,00	8 541,00	2 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (związkom powiatowo-gminnym)	10 752,00	10 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 160,00	7 160,00	7 160,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 211,00	2 211,00	2 211,00	0,00	2 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	104 143,00	104 143,00	0,00	104 143,00	104 143,00	104 143,00	103 143,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 143,00	104 143,00	0,00	104 143,00	104 143,00	104 143,00	103 143,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (związkom powiatowo-gminnym)	104 143,00	104 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	85 475,00	85 475,00	85 475,00	85 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	15 098,00	15 098,00	15 098,00	15 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy sądowej i administracji publicznej (sądownictwo)	209 752,00	209 752,00	0,00	209 752,00	209 752,00	81 552,00	27 836,20	53 715,80	0,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 659,00	1 659,00	0,00	1 659,00	1 659,00	1 659,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (związkom powiatowo-gminnym)	1 659,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na finansowanie z dotacji innych źródeł (mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)	inwestycje i zakup inwestycyjne
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast, zarząd referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129 230,00	129 230,00	0,00	129 230,00	129 230,00	47 430,00	14 819,20	32 610,80	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00
		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	129 230,00	129 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 911,37	1 911,37	1 911,37	1 911,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	266,83	266,83	266,83	266,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 241,00	10 241,00	10 241,00	10 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20 090,80	20 090,80	20 090,80	0,00	20 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 420,00	11 420,00	11 420,00	0,00	11 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 863,00	78 863,00	0,00	78 863,00	78 863,00	32 463,00	11 358,00	21 105,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00
		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	78 863,00	78 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	233,00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	12 505,00	12 505,00	12 505,00	0,00	12 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	78 961,44	78 961,44	0,00	78 961,44	78 961,44	43 574,63	584,65	42 989,98	35 386,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostarczenia i wypię materiałów dydaktycznych	78 961,44	78 961,44	0,00	78 961,44	78 961,44	43 574,63	584,65	42 989,98	35 386,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	78 961,44	78 961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	35 386,81	35 386,81	0,00	0,00	0,00	35 386,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	84,65	84,65	84,65	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	197,14	197,14	197,14	0,00	197,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	42 792,84	42 792,84	42 792,84	0,00	42 792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	913 957,25	913 957,25	0,00	913 957,25	913 957,25	637 929,60	463 285,15	174 644,45	0,00	276 027,65	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	628 350,77	628 350,77	0,00	628 350,77	628 350,77	626 350,77	457 818,32	168 532,45	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	628 350,77	628 350,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na finansowanie z tytułu zadań zleconych gminie z art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupów inwestycyjne
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	357 618,32	357 618,32	357 618,32	357 618,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	66 032,45	66 032,45	66 032,45	0,00	66 032,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 786,00	2 786,00	0,00	2 786,00	2 786,00	41,17	41,17	0,00	0,00	2 744,83	0,00	0,00	0,00
		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	2 786,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 744,83	2 744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744,83	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	41,17	41,17	41,17	41,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	282 820,48	282 820,48	0,00	282 820,48	282 820,48	11 537,66	5 425,66	6 112,00	0,00	271 282,82	0,00	0,00	0,00
		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	282 820,48	282 820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	271 282,82	271 282,82	0,00	0,00	0,00	0,00	271 282,82	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 562,90	4 562,90	4 562,90	4 562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	784,36	784,36	784,36	784,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	78,40	78,40	78,40	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 614 719,44	4 614 719,44	0,00	4 614 719,44	4 614 719,44	700 353,44	595 555,00	104 798,44	0,00	3 914 366,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4 537 513,00	4 537 513,00	0,00	4 537 513,00	4 537 513,00	623 147,00	595 147,00	28 000,00	0,00	3 914 366,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 537 513,00	4 537 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na finansowanie z udziałem osób i kolektywnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 913 166,00	3 913 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 166,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	74 547,00	74 547,00	74 547,00	74 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 645,72	10 645,72	10 645,72	0,00	10 645,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	7 654,28	7 654,28	7 654,28	0,00	7 654,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	408,00	408,00	0,00	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	340,22	340,22	340,22	340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	59,45	59,45	59,45	59,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8,33	8,33	8,33	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 798,44	76 798,44	0,00	76 798,44	76 798,44	76 798,44	0,00	76 798,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 798,44	76 798,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	76 798,44	76 798,44	76 798,44	0,00	76 798,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				7 033 168,72	7 033 168,72	0,00	7 033 168,72	7 033 168,72	2 679 188,26	1 216 623,70	1 462 564,56	35 386,81	4 318 593,65	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/31/2024

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 961 086,51	10 030,62	1 971 117,13
	60016		Drogi publiczne gminne	736 283,40	- 49 969,38	686 314,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 283,40	- 49 969,38	686 314,02
			Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobrzycy	335 768,88	- 49 969,38	285 799,50
	60017		Drogi wewnętrzne	380 000,00	60 000,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	60 000,00	440 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Ruda (dz. nr 172/1 w obrębie Lutynia)	130 000,00	20 000,00	150 000,00
			Budowa drogi w Polskich Olędрах (dz. nr 236)	45 000,00	20 000,00	65 000,00
			Budowa drogi w Polskich olędрах (dsz. nr 219)	155 000,00	20 000,00	175 000,00
750			Administracja publiczna	95 000,00	172 432,80	267 432,80
	75095		Pozostała działalność	0,00	172 432,80	172 432,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 119,50	143 119,50
			Projekt pn."Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	143 119,50	143 119,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 313,30	29 313,30
			Projekt pn."Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	29 313,30	29 313,30
801			Oświata i wychowanie	3 696 500,00	- 265 000,00	3 431 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 696 500,00	- 515 000,00	3 181 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 000,00	- 515 000,00	684 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynków oświatowych na terenie Gminy Dobrzyca	115 000,00	- 115 000,00	0,00
			Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec	284 000,00	100 000,00	384 000,00
			Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Koźmińcu wraz z lokalizacją oddziałów przedszkolnych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
			Modernizacja źródła ciepła w budynku przedszkola w m.Koźminiec	0,00	250 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 791 618,02	84 117,79	1 875 735,81
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 047,01	29 117,79	108 164,80
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 047,01	29 117,79	108 164,80

			program "ciepłe mieszkanie"	49 047,01	29 117,79	78 164,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 412 400,00	12 000,00	1 424 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	12 000,00	330 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Galew	0,00	12 000,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	56 171,01	43 000,00	99 171,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 171,01	43 000,00	99 171,01
			Budowa terenu rekreacyjnego w Fabianowie	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup i montaż "zjazdu linowego" na plac zabaw przy ul. Różanej w Dobrzycy	0,00	18 000,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna	2 706 135,44	150 000,00	2 856 135,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 706 135,44	150 000,00	2 856 135,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 645,44	150 000,00	1 631 645,44
			Budowa oświetlenia wewnętrznego na boisku sportowym w Dobrzycy	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem				13 826 892,04	151 581,21	13 978 473,25

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Gminy
Dobrzyca

Lidia Parysek

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/31/2024

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	600	60004	2310	Miasto i Gmina Pleszew		1.201.000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Pleszew		420.000,00
3.	801	80104	2310	Podmioty należące do sektora finansów publicznych		170.000,00
4.	900	90026	2310	Miasto Jarocin		1.000,00
5.	921	92109	2480	G.C.K.	711.000,00	
6.	921	92116	2480	Biblioteki	395.000,00	
RAZEM:					1.106.000,00	1.792.000,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	010	01008	2830	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		6.000,00
2.	630	63095	2360	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		15.000,00
3.	754	75412	2820	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		5.000,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	1.113.272,60	
	801	80150	2590		34.197,60	
	801	80153	2820			6.045,57
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	2.501.594,08	
	801	80150	2590		283.353,12	
	801	80101	2340		30.178,63	F. P. na rzecz Ukrainy
	801	80153	2820			13.315,29
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	1.373.141,56	
	801	80150	2590		133.127,16	
	801	80153	2820			7.700,37
7.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	1.505.868,16	
	801	80150	2590		55.774,92	
	801	80101	2340		60.483,23	F. P. na rzecz Ukrainy
	801	80153	2820			8.325,58
8.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	373.256,80	
	801	80149	2590		212.982,59	

9.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	709.187,92	
	801	80149	2590		93.420,60	
	801	80104	2340		8.708,28	F. P. na rzecz Ukrainy
10.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	447.908,16	
	801	80149	2590		246.007,66	
11.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	709.187,92	
	801	80149	2590		93.420,60	
12.	900	90001	6230	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		120.000,00
13.	900	90005	6230	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		108.164,80
14.	921	92105	2360	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		10.000,00
15.	921	92120	2720	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		10.000,00
16.	926	92605	2820	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu organizowanego przez kluby sportowe		60.000,00
17.	926	92605	2360	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych		12.000,00
RAZEM:					9.985.071,59	381.551,16
					10.366.623,20	

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Gminy
Dobrzyca

Lidia Parysek

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/31/2024

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Dochody i wydatki w ramach środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	4 815,42
	75095		Pozostała działalność	4 815,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 815,42
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	4 815,42
758			Różne rozliczenia	192 588,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	192 588,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192 588,00
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	192 588,00
Razem:				197 403,42

Wydatki w ramach środków Fundusz Pomocy na rzecz Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 815,42	0,00	4 815,42
	75095		Pozostała działalność	4 815,42	0,00	4 815,42
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 760,00	0,00	4 760,00
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	4 760,00	0,00	4 760,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,42	0,00	55,42
			Fundusz Pomocy - nadanie PESEL	39,42	0,00	39,42
			Fundusz Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie	16,00	0,00	16,00
801			Oświata i wychowanie	235 222,37	0,00	235 222,37
	80101		Szkoły podstawowe	216 756,59	0,00	216 756,59
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	90 661,86	0,00	90 661,86
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	90 661,86	0,00	90 661,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 038,52	27,67	6 066,19
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	6 038,52	27,67	6 066,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 309,69	0,00	1 309,69
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	1 309,69	0,00	1 309,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w	81 496,16	-6,08	81 490,08

		związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	81 496,16	-6,08	81 490,08
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 947,65	0,00	17 947,65
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	17 947,65	0,00	17 947,65
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 302,71	-21,59	19 281,12
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	19 302,71	-21,59	19 281,12
80104		Przedszkola	8 708,28	0,00	8 708,28
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 708,28	0,00	8 708,28
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	8 708,28	0,00	8 708,28
80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 757,50	0,00	9 757,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 757,50	0,00	9 757,50
		Fundusz Pomocy - edukacja dzieci ukraińskich	9 757,50	0,00	9 757,50
Razem:			240 037,79	0,00	240 037,79

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Gminy
Dobrzyca

Lidia Parysek

Uzasadnienie do uchwały Nr VI/31/2024

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

1. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.273.2024.6 z dnia 19 sierpnia 2024r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2024 w dz. 852 rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 18.624,-zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

2. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.271.2024.7 z dnia 13 sierpnia 2024r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2024 w dz. 852 rozdz. 85203 § 2010 o kwotę 1.375,-zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia środowiskowych domów samopomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

3. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.238.2024.13 z dnia 1 sierpnia 2024r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2024 w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 212.646,91zł

z tego § 2030 o kwotę 30.628,13 zł

§ 6330 o kwotę 182.018,78 zł

z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r.

4. W związku z podpisaniem umowy o powierzenia grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1631/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 30.04.2024r. na realizację projektu pn."Cyberbezpieczny samorząd" na kwotę dofinansowania 632.776,-zł dokonuje się odpowiednich zmian w zał. dochody i wydatki, w/w zadanie zostaje wpisane do WPF do zał. Nr 2 Przedsięwzięcia na okres realizacji 2024-2025

5. W załączniku Nr 2 wydatki zwiększa się wydatki w rozdz. 80113 § 4300 o kwotę 20.000,-zł w celu realizacji zadania "Dowóz uczniów do Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie w roku szkolnym 2024/2025 w/w zadanie dostosowuje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zał. nr 2 przedsięwzięcia limit wydatków na rok 2024 46.500,-zł; na rok 2025 limit 65.600,- .

6. W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach umowy z WFOŚiGW na realizację programu "Ciepłe mieszkanie" zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 29.117,79 zł z przeznaczeniem na wypłatę dla beneficjenta końcowego w dz. 900 rozdz. 90005.

7. w zał. nr 1 dochody w związku ze zwrotem podatku VAT z Urzędu Skarbowego zwiększa się plan dochodów w dz. 750 rozdz. 75023 § 094 o kwotę 91.053,09zł

8. W załączniku wydatki majątkowe:

- w związku z aneksem Nr 1 do umowy o dofinansowanie na zadanie pn."Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobrzycy" dostosowuje się kwotę dofinansowania do kwoty 135.799,50zł

- zadanie pn. "Budowa drogi w Polskich Olędрах (dz.219) zwiększa się o kwotę 20.000,-zł oraz zadanie pn. Budowa drogi w Polskich Olędрах (dz. 236) zwiększa się o kwotę 20.000,-zł natomiast zadanie pn."Budowa drogi w miejscowości Ruda (dz. nr 172/1 w obrębie Lutynia) zwiększa się do kwoty 150.000,-zł dz. 600 rozdz. 60017 § 6050

- w dz.900 dodaje się nowe zadanie pn. "Budowa oświetlenia w miejscowości Galew" dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 na kwotę 12.000,-zł oraz zadanie pn. "Budowa terenu rekreacyjnego w Fabianowie" rozdz. 90095 § 6050 na kwotę 25.000,-

- zadanie pn. "Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec" zwiększa się o kwotę 100.000,-zł dz. 801 rozdz.80101

- w dz. 926 rozdz.92605 dodaje się nowe zadanie pn. "Budowa oświetlenia wewnętrznego na boisku sportowym w Dobrzycy" na kwotę 150.000,-zł

- w dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 dodaje się nowe zadanie pn."Modernizacja źródła ciepła w budynku przedszkola w miejscowości Koźminiec" na kwotę 250.000,-zł natomiast zadanie pn."Przebudowa budynku szkoły podstawowej w Koźminińcu wraz z lokalizacją oddziałów przedszkolnych" za względu na oferty złożone w postępowaniu, które znacznie przekraczały możliwości finansowe gminy nie będzie realizowane.

- nowe zadanie pn. "zakup i montaż "zjazdu linowego" na plac zabaw przy ul. Różanej w Dobrzycy" na kwotę 18.000,-zł dz. 900 rozdz. 90095 § 6050.

9. Ponadto w celu prawidłowej realizacji budżetu dokonano przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Gminy
Dobrzyca

Lidia Parysek