

UCHWAŁA NR VIII/.../2024
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA

z dnia 28 października 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. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 5.526,02 zł do kwoty **57.306.429,56zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące: **50.325.141,02zł**,
- dochody majątkowe: **6981288,54zł**.

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: **8.981.990,88zł**,
- 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: **252.627,42zł**,
- 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
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **50.000,-zł** zgodnie z zał. nr 1

3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 5.526,02zł do kwoty **62.950.948,97 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- wydatki bieżące: **50.450.293,52zł**,

- wydatki majątkowe: **12.500.655,45zł**

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

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie: **8.981.990,88zł**
- 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: **295.261,79 zł** (otrzymane w 2024 r. 252.627,42 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
- wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **50.000,-zł** zgodnie z zał. nr 2.

5. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla:

- podmiotów należących do sektora finansów publicznych, oraz
- podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”..

6. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **185.959,21 zł** oraz niewykorzystane środki za 2023 r. pochodzące z wpływów za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (42.800,00 zł) w łącznej kwocie **228.759,21 zł**, przeznacza się na realizację:

- programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 189.922,74 zł,
- programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł.

2. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **49.403,16zł**, 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 (rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi).”..

7. § 9 otrzymuje brzmienie: "§ 9. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **5.694.500,- zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **5.694.500,- zł** - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 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 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 28 października 2024 r.

1. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.345.2024.14 z dnia 2 października 2024r. zmniejszył plan dotacji celowych na rok 2024 w dz. 600 rozdz. 60004 § 2010 o kwotę 1.248,-zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

2. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.347.2024.7 z dnia 3 października 2024r. zmniejszył plan dotacji celowych na rok 2024 w dz. 801 rozdz. 80153 § 2010 o kwotę 236,98zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

3. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.364.2024.6 z dnia 11 października 2024r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2024 w dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 10.999,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

4. Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB-I.3111.383.2024.6 z dnia 16 października 2024r. zwiększył plan dotacji celowych na rok 2024 w dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 301.854,-zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym, mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych , w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

5. W związku z aneksem nr 1/2024 z dnia 26 września 2024r. do umowy o udzieleni pomocy finansowej Nr DR184/2024 dot. współfinansowania projektu pn." Zagospodarowanie terenu działki 9/1 w Karminku"" w ramach XIV edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" dokonuje się odpowiednich zmian w dochodach rozdz. 01095 i wydatkach rozdz. 90095 zmniejsza się dofinansowanie do kwoty 27.998,40zł

6. W związku ze zmianą przedsięwzięć przez sołectwo Izbicno, Karmin, Karminek i Karminek dokonuje się odpowiednich zmian w zał. nr 8 Fundusz sołecki.

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 25.000zł oraz w związku ze zwiększonymi wpływami zwiększa się dochody w rozdz. 75023 § 097 o kwotę 7.000,-zł natomiast dochody w dz. 756 zwiększa się do wysokości wykonania.

8. W związku z rozliczeniem dotacje celowej na finansowanie zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego zmniejsza się kwotę dotacji o kwotę 170.000,-zł rozdz. 60004 § 2310.

9. W załączniku wydatki majątkowe:

- dodaje się nowe zadanie pn." Przebudowa drogi gminnej nr 628536P w Trzebinie" na kwotę 160.000,-zł dz.600 rozdz. 60016 § 6050 oraz w rozdz. 60017 dodaje się zadanie pn."Przebudowa drogi w Dobrzycy (dz.196)" na kwotę 50.000,-zł

- zadanie pn. "przebudowa drogi gminnej nr 628556P w Czarnuszcze" zwiększa się o kwotę 114.999,95,-zł rozdz.60016 § 6050

- w rozdz. 92605 dodaje się nowe zadanie pn. Zagospodarowanie terenu działki nr 887/15" na kwotę 130.000,-zł § 6050

- zadanie pn. "Zakup sprzętu do utrzymania zieleni " (Fundusz Sołecki Karmin) na kwotę 8.714,91zł w związku z realizacją przedsięwzięcia w/w zadanie winno być ujęte w klasyfikacji paragrafu jako wydatek bieżący dokonuje się zmiany.

- zadanie pn."Przebudowa dworu w Trzebinie" w związku z otwarciem przetargu w/w zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład dokonuje się zmian w terminie realizacji na lata 2024-2025 w dochodach rozdz. 75816 § 6370 zmniejsza się o kwotę 441.000,-zł i wydatkach w rozdz. 92109§ 6370 zmniejsza się o kwotę 441.000,-zł natomiast w/w zadanie wpisuje się do WPF na rok 2025.

- zadanie pn. "Modernizacja źródła ciepła w budynku przedszkola w m.Koźminiec" zmniejsza się o kwotę 230.000,-zł

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

Dochody wg. działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700 631,50	1 415,36	1 702 046,86
	01095		Pozostała działalność	1 700 631,50	1 415,36	1 702 046,86
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 416,96	1 416,96
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00	-1,60	27 998,40
600			Transport i łączność	321 551,50	114 752,00	436 303,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 752,00	-1 248,00	9 504,00
		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	10 752,00	-1 248,00	9 504,00
	60016		Drogi publiczne gminne	135 799,50	116 000,00	251 799,50
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	116 000,00	116 000,00
750			Administracja publiczna	589 844,31	62 999,00	652 843,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 143,00	10 999,00	115 142,00
		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	104 143,00	10 999,00	115 142,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 053,09	52 000,00	343 053,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	231 053,09	25 000,00	256 053,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	7 000,00	27 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 167 022,74	-65 700,37	19 101 322,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 700,00	3 000,00	6 700,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 700,00	3 000,00	6 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 701 800,00	6 000,00	3 707 800,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 800,00	6 000,00	13 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	824 122,74	-74 700,37	749 422,37
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	4 463,16	49 463,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	149 122,74	36 836,47	185 959,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	116 000,00	-116 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	22 907 495,91	-441 000,00	22 466 495,91
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 135 500,00	-441 000,00	5 694 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 135 500,00	-441 000,00	5 694 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 278 814,24	-236,98	1 278 577,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 961,44	-236,98	78 724,46
		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	-236,98	78 724,46
855			Rodzina	5 534 721,60	301 854,00	5 836 575,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 267 159,00	301 854,00	5 569 013,00
		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	5 255 659,00	301 854,00	5 557 513,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 675 498,85	10 390,97	2 685 889,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 714,85	4 390,97	96 105,82
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 200,00	4 390,97	25 590,97
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	6 000,00	31 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	6 000,00	31 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	10 000,00	32 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	10 000,00	32 000,00

		0830	Wpływy z usług	22 000,00	10 000,00	32 000,00
Razem:				57 311 955,58	-5 526,02	57 306 429,56

Wydatki wg. działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 126 612,50	1 416,96	4 128 029,46
	01095		Pozostała działalność	1 672 631,50	1 416,96	1 674 048,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 416,96	1 416,96
600			Transport i łączność	3 957 869,08	215 271,80	4 173 140,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 084 252,00	-171 248,00	913 004,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 071 000,00	-170 000,00	901 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223,00	-10,80	1 212,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	-1,69	156,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 211,00	-1 235,51	975,49
	60016		Drogi publiczne gminne	1 391 813,97	264 700,00	1 656 513,97
		4270	Zakup usług remontowych	349 000,00	150 000,00	499 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	-25 300,00	334 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 313,97	140 000,00	816 313,97
	60017		Drogi wewnętrzne	622 000,00	121 819,80	743 819,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-3 180,20	10 819,80
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000,00	50 000,00	598 000,00
750			Administracja publiczna	6 084 909,22	11 999,00	6 096 908,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 143,00	10 999,00	115 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 475,00	9 199,00	94 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 098,00	1 580,00	16 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 570,00	220,00	2 790,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 584 926,00	1 000,00	4 585 926,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 724,48	19 000,00	353 724,48
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 483,00	-10 000,00	10 483,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 752,00	-1 000,00	209 752,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 863,00	-1 000,00	78 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	-1 000,00	6 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	638 663,10	21 934,00	660 597,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	584 003,10	21 934,00	605 937,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	950,00	3 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	7 350,00	31 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	13 634,00	67 634,00
758			Różne rozliczenia	188 000,00	-40 000,00	148 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	188 000,00	-40 000,00	148 000,00
		4810	Rezerwy	188 000,00	-40 000,00	148 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 401 658,65	-230 236,98	23 171 421,67
	80104		Przedszkola	4 515 921,08	-230 000,00	4 285 921,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-230 000,00	20 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 961,44	-236,98	78 724,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 684,80	-236,98	42 447,82
851			Ochrona zdrowia	236 922,74	41 299,63	278 222,37
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 922,74	41 299,63	276 222,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 014,75	16 836,47	21 851,22
		4300	Zakup usług pozostałych	87 923,99	24 463,16	112 387,15
855			Rodzina	6 349 453,59	301 854,00	6 651 307,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 355 959,00	301 854,00	5 657 813,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 580 195,00	293 016,00	4 873 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 247,97	8 838,00	185 085,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 187 571,59	-16 018,43	5 171 553,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	162 667,18	-407,80	162 259,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 109,94	8 307,11	26 417,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 714,91	-8 714,91	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 164,85	4 390,97	132 555,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 036,00	617,60	2 653,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	89,37	383,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 684,00	15 684,00
	90095		Pozostała działalność	533 191,01	-20 001,60	513 189,41

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 811,01	9 998,40	140 809,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 254 154,76	-432 046,00	1 822 108,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 820 254,10	-432 046,00	1 388 208,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-46,00	29 954,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	9 000,00	39 500,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	441 000,00	-441 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 514 216,04	120 000,00	3 634 216,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 514 216,04	120 000,00	3 634 216,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 645,44	120 000,00	1 888 645,44
Razem:				62 956 474,99	-5 526,02	62 950 948,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 069 117,08	190 000,00	2 259 117,08
	60016		Drogi publiczne gminne	676 313,97	140 000,00	816 313,97
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 313,97	140 000,00	816 313,97
			Przebudowa ulicy Cmentarnej w Dobrzycy	270 799,50	- 20 000,00	250 799,50
			Przebudowa drogi gminnej nr 628536P w Trzebinie	0,00	160 000,00	160 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	548 000,00	50 000,00	598 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000,00	50 000,00	598 000,00
			Przebudowa drogi w Dobrzycy (dz.196)	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 431 500,00	- 230 000,00	3 201 500,00
	80104		Przedszkola	250 000,00	- 230 000,00	20 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 230 000,00	20 000,00
			Modernizacja źródła ciepła w budynku przedszkola w m.Koźminiec	250 000,00	- 230 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 690,77	1 283,49	509 974,26
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 714,91	- 8 714,91	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 714,91	- 8 714,91	0,00
			zakup sprzętu do utrzymania zieleni - sołectwo Karmin	8 714,91	- 8 714,91	0,00
	90095		Pozostała działalność	130 811,01	9 998,40	140 809,41
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 811,01	9 998,40	140 809,41
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Karminku	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu działki 9/1 w Karminku	40 000,00	- 1,60	39 998,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	861 391,77	- 441 000,00	420 391,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	861 391,77	- 441 000,00	420 391,77
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	441 000,00	- 441 000,00	0,00
			Przebudowa dworu w Trzebinie	441 000,00	- 441 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 993 135,44	120 000,00	3 113 135,44

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 993 135,44	120 000,00	3 113 135,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 645,44	120 000,00	1 888 645,44
			Budowa boiska sportowego	27 050,82	- 10 000,00	17 050,82
			Zagospodarowanie terenu działki nr 887/15	0,00	130 000,00	130 000,00
Razem				12 860 371,96	- 359 716,51	12 500 655,45

**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		901.000,00
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	1.492.000,00

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		39.377,83	F. P. na rzecz Ukrainy
	801	80153	2820			13.425,68
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		91.316,05	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		10.677,42	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		108.164,85
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:	10.027.072,75	381.662,05
	10.408.734,80	

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

				z tego:			z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki i zadania budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na prowadzenie i finansowanie z budżetu państwa zadań zleconych odrębnymi ustawami, art. 5 ust. 1 pkt 2		inwestycje i inwestycyjne		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 672 631,50	1 672 631,50	0,00	1 672 631,50	1 672 631,50	1 672 631,50	27 809,91	1 644 821,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 672 631,50	1 672 631,50	0,00	1 672 631,50	1 672 631,50	1 672 631,50	27 809,91	1 644 821,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, związkom powiatowo-gminnym i gminom	1 672 631,50	1 672 631,50	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	4 046,71	4 046,71	4 046,71	4 046,71	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	497,00	497,00	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	23 266,20	23 266,20	23 266,20	23 266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 672,49	3 672,49	3 672,49	0,00	3 672,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 333,40	1 333,40	1 333,40	0,00	1 333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 639 815,70	1 639 815,70	1 639 815,70	0,00	1 639 815,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 504,00	9 504,00	0,00	9 504,00	9 504,00	9 504,00	8 528,51	975,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 504,00	9 504,00	0,00	9 504,00	9 504,00	9 504,00	8 528,51	975,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, związkom powiatowo-gminnym i gminom	9 504,00	9 504,00	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	1 212,20	1 212,20	1 212,20	1 212,20	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	156,31	156,31	156,31	156,31	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	975,49	975,49	975,49	0,00	975,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	115 142,00	115 142,00	0,00	115 142,00	115 142,00	115 142,00	114 142,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 142,00	115 142,00	0,00	115 142,00	115 142,00	115 142,00	114 142,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, związkom powiatowo-gminnym i gminom	115 142,00	115 142,00	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	94 674,00	94 674,00	94 674,00	94 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	16 678,00	16 678,00	16 678,00	16 678,00	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	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy sądowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	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
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, związkom powiatowo-gminnym i gminom	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
		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
		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
		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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					inwestycje i zakup inwestycyjne			
									wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na finansowanie z udziałem jednostek o charakterze ogólnym art. 5 ust. 1 pkt 2
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów, wojas, oraz referendum 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-gminnymi) 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-gminnymi) 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	78 724,46	78 724,46	0,00	78 724,46	78 724,46	43 227,26	584,65	42 642,61	35 497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostarczenia i wypoczynku w szkole, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 724,46	78 724,46	0,00	78 724,46	78 724,46	43 227,26	584,65	42 642,61	35 497,20	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-gminnymi) ustawami	78 724,46	78 724,46	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	35 497,20	35 497,20	0,00	0,00	0,00	35 497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		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	0,00	0,00	0,00	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	194,79	194,79	194,79	0,00	194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	42 447,82	42 447,82	42 447,82	0,00	42 447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 242 853,72	1 242 853,72	0,00	1 242 853,72	1 242 853,72	666 826,07	505 805,62	161 020,45	0,00	576 027,65	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	648 247,24	648 247,24	0,00	648 247,24	648 247,24	646 247,24	491 338,79	154 908,45	0,00	2 000,00	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 budżetów jednostek budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakup inwestycyjne	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatowo-gminnych) (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	648 247,24	648 247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	385 499,92	385 499,92	385 499,92	385 499,92	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	74 977,37	74 977,37	74 977,37	74 977,37	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	8 661,50	8 661,50	8 661,50	8 661,50	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	52 408,45	52 408,45	52 408,45	0,00	52 408,45	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	309 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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 powiatowo-gminnych) (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	1 306,64	1 306,64	1 306,64	1 306,64	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	93,36	93,36	93,36	93,36	0,00	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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatowo-gminnych) (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	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	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	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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań powiatowo-gminnych) (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	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	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	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 zadania z budżetów jednostek o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13			inwestycje i inwestycyjne
		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	5 653 383,20	5 653 383,20	0,00	5 653 383,20	5 653 383,20	778 972,20	659 800,63	119 171,57	0,00	4 874 411,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 557 513,00	5 557 513,00	0,00	5 557 513,00	5 557 513,00	683 102,00	658 800,63	24 301,37	0,00	4 874 411,00	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	5 557 513,00	5 557 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 873 211,00	4 873 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 211,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	104 502,00	104 502,00	104 502,00	104 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	550 698,63	550 698,63	550 698,63	550 698,63	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	6 155,65	6 155,65	6 155,65	0,00	6 155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85503			Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	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	835,84	835,84	835,84	835,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	143,68	143,68	143,68	143,68	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	20,48	20,48	20,48	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 870,20	94 870,20	0,00	94 870,20	94 870,20	94 870,20	0,00	94 870,20	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 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 870,20	94 870,20	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	94 870,20	94 870,20	94 870,20	0,00	94 870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				8 981 990,88	8 981 990,88	0,00	8 981 990,88	8 981 990,88	3 367 855,03	1 344 507,52	2 023 347,51	35 497,20	5 578 638,65	0,00	0,00	0,00

Fundusz Sołecki 2024

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca Nr/2024 z dnia 28 października 2024r.

L.p.	Sołectwo	Zadanie	Kwota ogółem		Klasyfikacja	Zmiana	Po zmianie
1.	CZARNUSZKA 3002	1. Przebudowa drogi gminnej nr 628556P w Czarnuszcze	22 637,16		600/60016/6050		
2.	DOBRZYCA 3017	1. Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Dobrzycy	34 900,22	68 390,22	926/92605/6050		
		2. Zakup sprzętu do utrzymania zieleni na boisku sportowym w Dobrzycy	27 490,00		926/92605/6060		
		3. Zakup defibrylatora AED	6 000,00		754/75495/4210		
3.	DOBRZYCA NOWY ŚWIAT 3005	1. Budowa chodnika przy ul. S. Mikołajczyka	30 000,00	56 900,66	600/60016/6050		
		2. Zakup defibrylatora AED	6 000,00		754/75495/4210		
		3. Zakup wyposażenia sali wiejskiej	5 000,00		921/92109/4210		
		4. Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00		900/90004/4210		
		5. Zakup urządzeń street workout	5 000,00		900/90095/4210		
		6. Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa Dobrzyca - Nowy Świat („Majówka BMW w Dobrzycy”, „Kurcze Pieczone”)	7 900,66		921/92195/4300		

4.	FABIANÓW 3013	1. Modernizacja sali wiejskiej z zakupem wyposażenia	44 485,15	56 285,15	921/92109/6050		
		2. Zakup defibrylatora	5 800,00		754/75495/4210		
		3. Bieżące utrzymanie sali - energia	6 000,00		921/92109/4260		
5.	GALEW 3006	1. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Galew	46 400,00	46 778,91	754/75412/6060		
		2. Zakup paliwa i oleju do kosi spalinowej	378,91		900/90004/4210		
6.	IZBICZNO 3004	1. Zakup kosiarki i kosi spalinowej	4 407,80	29 407,80	900/90004/4210	Zmniejszenie -407,80	Po zmianie 4.000,-
		2. Zagospodarowanie terenu na placu przy remizie	6 000,00		754/75412/4300	Zwiększenie +3.634,-	Po zmianie 9.634,-
		3. Zakup namiotu	3 000,00		921/92109/4210	Zmniejszenie -46,-	po zmianie 2.954,-zł
		4. Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2 000,00		921/92109/4260		
		5. Zakup materiału do utwardzenia drogi gminnej 256	14 000,00		600/60017/4210	Zmniejszenie -3.180,20zł	Po zmianie 10.819,80zł
7.	KARMIN 3008	1. Zakup wyposażenia sali wiejskiej	18.943,80	42 401,94	921/92109/6060		
		2. Zakup sprzętu do utrzymania zieleni	8.714,91		900/90004/6060	Zmiana klasyfikacji na wydatki bieżące	900/90004/4210
		3. Zakup defibrylatora AED	7.040,-		754/75495/4210		

		4. „zagospodarowanie terenu działki przy Sali wiejskiej” 7.380zł	7.380,-		900/90095/4300		
		5. „zakup paliwa	323,23		900/90004/4210		
8.	KARMINIEK 3016	1. Zakup wyposażenia kuchni na sali wiejskiej	0	39 050,82	921/92109/4210		
		2. Zagospodarowanie terenu działki 9/1 w Karminku	12 000,00		900/90095/6050		
		3. Budowa boiska sportowego	27.050,82		926/92605/6050	Zmniejszenie -10.000,-zł	Po zmianie 17.050,82
		4. zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Karminku”				Nowe +10.000,-zł	Po zmianie 900/90095/6050 10.000,-zł
9.	KARMINIEC 3015	1. Zakup paliwa	1 000,00	27 014,14	900/90004/4210		
		2. Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Karmincu	3 000,00		921/92109/4260		
		3. Modernizacja sali wiejskiej w Karmincu	23 014,14		921/92109/6050		
10.	KOŹMINIEC 3009	1. Zagospodarowanie boiska w Koźmińcu, działka 102	0,00	53 823,10	926/92605/6050		
		2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Koźminiec	18 000,00		900/90015/6050		
		3. Modernizacja placu OSP	0,00		754/75412/6050		
		4. Zagospodarowanie terenu działki nr 249 w Koźmińcu	35.823,10		754/75412/6050		

11.	LUTYNIA 3012	1. „Zagospodarowanie terenu działek nr 155/5 oraz 155/6 w miejscowości Lutynia”	39 803,11		600/60095/6050		
12.	POLSKIE OŁĘDRY 3014	1. Modernizacja sali wiejskiej w Polskich Ołędрах	35 000,00	36 862,33	921/92109/6050		
		2. Bieżące utrzymanie sali wiejskiej – energia	1 862,33		921/92109/4260		
13.	SOŚNICA 3010	1. Zakup namiotów	6 000,00	49 514,52	921/92109/4210		
		2. Modernizacja instalacji elektrycznej na sali wiejskiej w Sośnicy	3 000,00		921/92109/4270		
		3. Budowa drogi gminnej nr 628555P w Sośnicy	40 514,52		600/60016/6050		
14.	SOŚNICZKA 3007	1. Budowa ogrodzenia wokół sali wiejskiej w Sośniczce	20 448,68		921/92109/6050		
15.	STRZYŻEW 3003	1. Zakup wyposażenia sali wiejskiej	3.000,-	29 544,58	921/92109/4210		
		2. Bieżące utrzymanie sali wiejskiej energia, gaz	1 500,00		921/92109/4260		
		3. „Zakup elementów namiotu”	3 000,00		921/92109/4210		
		4. Budowa przyłącza wodociągowego do terenu rekreacyjnego w Strzyżewie	20.044,58zł		900/90095/6050		
		5. Zakup kosy spalinowej	2 000,00		900/90095/4210		
16.	TRZEBIN 3001	1. Przebudowa dworu w Trzebinie	16 500,00	22 842,33	921/92109/6050		
		2. Bieżące utrzymanie sali wiejskiej - energia	500,00		921/92109/4260		

		3. Utrzymanie zieleni	5.842,33		900/90004/4300		
		4. Budowa drogi gminnej w Trzebinie	0		600/60016/4270		
17.	TRZEBOWA 3011	1. Zagospodarowanie terenu działki nr 134/5 w miejscowości Trzebowa	27 766,43		900/90095/6050		
RAZEM:			669 471,88				

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład

				z tego:			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,
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 694 500,00	0,00	5 694 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 694 500,00	0,00	5 694 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 694 500,00	0,00	5 694 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	2 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 500,00	2 497 500,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	2 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 500,00	2 497 500,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	2 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 500,00	2 497 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00
Razem:				5 694 500,00	0,00	5 694 500,00	5 694 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694 500,00	5 694 500,00	0,00

