

**UCHWAŁA NR XXXVIII/252/21
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 23 września 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 t.j.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) **Rada Miejska w Dobrej** u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXX/204/21 z dnia 13 stycznia 2021 roku Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwały budżetowej na 2021 rok, zmienionej: Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.9.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 25 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.16.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 12 lutego 2021 roku, Uchwałą Nr XXXI/218/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23 lutego 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.26.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 17 marca 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.31.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 22 marca 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.33.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 31 marca 2021 roku, Uchwałą Nr XXXII/225/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.45.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 28 kwietnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXXIII/228/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.50.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 25 maja 2021 roku, Uchwałą Nr XXXV/238/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.59.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 30 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.65.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 27 lipca 2021 roku, Uchwałą Nr XXXVI/243/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 4 sierpnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.68.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 16 sierpnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXXVII/245/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 sierpnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.73.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 14 września 2021 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1 uchwały dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie **34.940.967,86 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **33.632.353,84 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **1.308.614,02 zł**, zastępuje się kwotą **35.542.207,10 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **34.233.593,08 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **1.308.614,02 zł.**”

2. § 1 ustęp 2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. ust. 2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **10.304.488,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.”.

3. §1 ust.3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.”.

4. §1 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań w ramach Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.”.

5. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie **39.287.521,27 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **32.783.097,05 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **6.504.424,22 zł**, zastępuje się kwotą **37.839.884,64 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **33.042.522,32 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **4.797.362,32 zł**.

6. § 2 ustęp 2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. ust. 2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **10.300.228,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.”.

7. §2 ust. 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„4. Określa się plan wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 i 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.”.

8. §2 ust. 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„4. Określa się plan wydatków ze Środków Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.”.

9. §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.297.677,54 zł**, zostanie sfinansowany:

1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.”.

10. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.932.173,54 zł** i rozchodów budżetu w wysokości **634.496,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.”.

11. W załączniku nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2021 rok” dokonuje się poniższych zmian:

a) ogółem zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **601.239,24 zł**, z tego:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY ZADANIA WŁASNE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 373,00	258 386,00	347 759,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 743,00	274 386,00	282 129,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	274 386,00	274 386,00
	01095		Pozostała działalność	81 630,00	-16 000,00	65 630,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 430,00	-16 000,00	61 430,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	412 055,00	0,00	412 055,00
	40001		Dostarczanie ciepła	79 015,00	0,00	79 015,00
		0830	Wpływy z usług	76 300,00	-360,00	75 940,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 715,00	360,00	3 075,00
600			Transport i łączność	1 497 963,60	-393 482,93	1 104 480,67
	60016		Drogi publiczne gminne	1 470 719,43	-393 482,93	1 077 236,50
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 181 424,43	-393 482,93	787 941,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 143,03	0,00	283 143,03

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 143,03	0,00	283 143,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	56,10	56,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	188 290,00	3 685,00	191 975,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 761,03	-3 741,10	24 019,93
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 051 532,50	10 808,16	8 062 340,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 693,50	10 808,16	195 501,66
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 808,16	10 808,16
758			Różne rozliczenia	11 267 351,11	78 394,26	11 345 745,37
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 634 285,00	8 750,00	5 643 035,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 634 285,00	8 750,00	5 643 035,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 227,11	69 644,26	99 871,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 644,26	69 644,26
	75816		Wpływy do rozliczenia	800 000,00	0,00	800 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	800 000,00	800 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	-800 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	10 860,00	104,00	10 964,00
	85195		Pozostała działalność	10 860,00	104,00	10 964,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 860,00	-10 860,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 964,00	10 964,00
852			Pomoc społeczna	471 433,13	17 923,40	489 356,53
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 076,60	17 923,40	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 076,60	17 923,40	80 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	21 079,00	61 079,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	21 079,00	61 079,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	21 079,00	61 079,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 327,00	96 742,00	1 629 069,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 012 829,00	80 742,00	1 093 571,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 529,00	77 942,00	1 088 471,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1 300,00	1 600,00
	90095		Pozostała działalność	2 200,00	16 000,00	18 200,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00
--	--	------	---	------	-----------	-----------

Razem dochody zadania własne:				25 147 764,33	89 953,89	25 237 718,22
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY ZADANIA ZLECONE						
852			Pomoc społeczna	752 676,25	211 285,35	963 961,60
	85203		Ośrodki wsparcia	701 876,25	193 285,35	895 161,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	701 876,25	193 285,35	895 161,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 600,00	18 000,00	68 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 600,00	18 000,00	68 600,00
855			Rodzina	8 468 395,86	300 000,00	8 768 395,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 120,00	300 000,00	2 952 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 652 120,00	300 000,00	2 952 120,00

Razem dochody zadania zlecone:				9 793 203,53	511 285,35	10 304 488,88
---------------------------------------	--	--	--	---------------------	-------------------	----------------------

12. W załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2021 rok” dokonuje się poniższych zmian:

a) ogółem zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **1.447.636,63 zł**, z tego:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
WYDATKI ZADANIA WŁASNE						
010			Rolnictwo i leśnictwo	876 399,00	112 484,00	988 883,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	852 025,00	112 484,00	964 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 348,00	30 500,00	300 848,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 771,00	81 984,00	288 755,00
600			Transport i łączność	5 523 262,92	-283 807,64	5 239 455,28
	60016		Drogi publiczne gminne	5 126 904,72	-283 807,64	4 843 097,08
		4270	Zakup usług remontowych	1 642 960,64	-478 307,64	1 164 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 073,00	500,00	62 573,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 250,00	194 000,00	2 014 250,00
801			Oświata i wychowanie	11 484 086,13	-1 985 228,00	9 498 858,13
	80101		Szkoły podstawowe	8 180 581,13	-1 991 250,00	6 189 331,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 959 217,00	7 337,50	3 966 554,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 050,00	1 250,00	750 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 900,00	162,50	107 062,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 001 331,00	5 322,00	2 006 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	3 538,00	102 538,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	1 784,00	10 484,00
	80195		Pozostała działalność	14 417,00	700,00	15 117,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00

851			Ochrona zdrowia	111 508,00	10 912,16	122 420,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 500,00	10 808,16	107 308,16
		4300	Zakup usług pozostałych	14 379,00	10 808,16	25 187,16
	85195		Pozostała działalność	11 508,00	104,00	11 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 683,00	104,00	7 787,00
852			Pomoc społeczna	1 692 061,13	17 923,40	1 709 984,53
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 815,81	17 923,40	100 739,21
		3110	Świadczenia społeczne	82 076,60	17 923,40	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	292 279,00	21 079,00	313 358,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 810,00	21 079,00	76 889,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	21 079,00	75 079,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 912 163,56	146 115,10	3 058 278,66
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 012 829,00	123 661,00	1 136 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	922 049,00	123 661,00	1 045 710,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 795,14	-13 545,90	509 249,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 895,14	-13 545,90	228 349,24
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00	36 000,00	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	36 000,00	40 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 764,89	1 600,00	1 105 364,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	917 685,59	2 600,00	920 285,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 851,18	5 100,00	57 951,18
		4270	Zakup usług remontowych	274 035,41	-3 000,00	271 035,41
		4300	Zakup usług pozostałych	40 944,00	500,00	41 444,00
	92195		Pozostała działalność	32 828,30	-1 000,00	31 828,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 189,34	2 000,00	14 189,34
		4300	Zakup usług pozostałych	20 638,96	-3 000,00	17 638,96

Razem dochody zadania własne:				29 498 578,44	-1 958 921,98	27 539 656,46
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
WYDATKI ZADANIA ZLECONE						
852			Pomoc społeczna	752 676,25	211 285,35	963 961,60
	85203		Ośrodki wsparcia	701 876,25	193 285,35	895 161,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 542,00	909,00	25 451,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	192 376,35	195 376,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 600,00	18 000,00	68 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 841,00	17 730,00	67 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,10	170,00	768,10
		4300	Zakup usług pozostałych	160,90	100,00	260,90
855			Rodzina	8 468 395,86	300 000,00	8 768 395,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 120,00	300 000,00	2 952 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 395 096,00	241 000,00	2 636 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 504,00	2 800,00	53 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 069,00	51 000,00	238 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433,00	100,00	1 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 100,00	2 100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00

Razem wydatki zadania zlecone:	9 788 942,83	511 285,35	10 300 228,18
---------------------------------------	---------------------	-------------------	----------------------

13. Załącznik Nr 4 Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik Nr 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane na 2021 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik Nr 7 Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2021 roku otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik Nr 9 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane z zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 roku otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

17. Załącznik Nr 10 Plan finansowy funduszu sołeckiego na 2021 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/204/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 13 stycznia 2021 roku
 w sprawie: uchwały budżetowej na 2021 rok

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i wydatki nimi finansowane				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
DOCHODY ZADANIA ZLECONE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 207,26
	01095		Pozostała działalność	438 207,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	438 207,26
750			Administracja publiczna	63 138,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 694,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 694,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 444,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 444,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 207,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 207,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 207,00
758			Różne rozliczenia	4 260,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 260,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 260,70
801			Oświata i wychowanie	65 318,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 318,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 318,46
852			Pomoc społeczna	963 961,60
	85203		Ośrodki wsparcia	895 161,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	895 161,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 600,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 600,00
855			Rodzina	8 768 395,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 776 956,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 776 956,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 952 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 952 120,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	248,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248,07
	85504		Wspieranie rodziny	1 073,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,79
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 998,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 998,00

Razem dochody zadania zlecone:	10 304 488,88
---------------------------------------	----------------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
WYDATKI ZADANIA ZLECONE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 207,26
	01095		Pozostała działalność	438 207,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 885,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 348,00
		4430	Różne opłaty i składki	429 624,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,18
750			Administracja publiczna	63 138,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 107,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	645,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 444,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 879,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	183,88
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 207,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00
801			Oświata i wychowanie	65 318,46
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 318,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 671,75
852			Pomoc społeczna	963 961,60
	85203		Ośrodki wsparcia	895 161,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 268,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 451,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 376,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 533,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 320,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 772,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,10
		4300	Zakup usług pozostałych	260,90
855			Rodzina	8 768 395,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 776 956,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 727 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 375,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 927,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 952 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 636 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 069,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 533,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	248,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,07
	85504	Wspieranie rodziny	1 073,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 073,79
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 998,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 998,00

Razem wydatki zadania zlecone:			10 300 228,18
---------------------------------------	--	--	----------------------

Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/204/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść/Nazwa zadania	Plan (w zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	961 349,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	961 349,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 848,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra	4 551,00
			Wykonanie otworu nr 3 w osadach kredowych na ujęciu wód podziemnych zlokalizowanym w miejscowości Rzymko, działka nr 6/1"	178 500,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chrapczew na nieruchomości o nr ewid. 540/5	7 565,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miłkowice na nieruchomości o nr ewid. 535/37	11 090,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miłkowice na nieruchomości o nr ewid. 534/19	11 090,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chrapczew na nieruchomości o nr ewid. 384	9 954,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Linne	7 598,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Dobra przy ul. Okrzei (zadanie realizowane przez ZGK w Dobrej)	25 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Długiej Wsi (zadanie realizowane przez ZGK w Dobrej)	15 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czyste	14 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Strachocice Kolonia	16 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 746,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra	361 746,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 755,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra, w tym środki RFIL:	288 755,00
			środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	21 077,80
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra	10 000,00
600			Transport i łączność	3 451 664,08
	60016		Drogi publiczne gminne	3 451 664,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 250,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Skęczniew – Wola Piekarska – Rzechta o długości około 2.200 m	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Januszówka na odcinku ok. 800 m działka nr 262 Januszówka, w tym:	195 005,84
			- fundusz sołecki sołectwa Januszówka	14 545,59
			- środki własne gminy	180 460,25
			Przebudowa drogi gminnej o nr 646057P I 646058P położonej w Łęgu Piekarskim o długości ok. 630m, w tym:	249 568,50
			- fundusz sołecki sołectwa Łęg Piekarski	14 795,52
			- środki własne gminy	102 022,98
			- środki Województwa Wielkopolskiego	132 750,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany na odcinku ok. 880 m, w tym:	830 000,00
			- fundusz sołecki sołectwa Szymany	10 000,00
			- środki własne gminy	20 000,00
			- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	800 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Żeronice, w tym:	679 675,66
			- środki własne gminy	566 175,66
			- środki Województwa Wielkopolskiego	113 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzymko – Rzymko BG	14 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikulice – Stefanów	13 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miłkowice	13 000,00

		6058	Wydatki budżetowych	876 798,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra</i>	876 798,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 316,08
			<i>Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra</i>	508 316,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,00
			<i>Zakup zamiatarki (zadanie realizowane przez ZGK w Dobrej)</i>	25 300,00
			<i>Zakup kosiarki do rowów LEOPARD RB 180, TYP : Z-908 (zadanie realizowane przez ZGK w Dobrej)</i>	27 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00
			<i>Zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole podstawowej w Dąbrowicy na lokale mieszkalne</i>	29 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	13 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 500,00
			<i>Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Turku i jednostek podległych na dofinansowanie zakup radiowozu służbowego</i>	13 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			<i>Wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku na dofinansowanie zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem terenowym</i>	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00
			<i>Zakup i montaż pompy ciepła wraz z osprzętem w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skęczniewie</i>	33 500,00
855			Rodzina	22 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			<i>Zagospodarowanie terenu przy budynku Żłobka Samorządowego w Dobrej poprzez budowę ogrodzenia i tarasu</i>	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 849,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00
			<i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Dobrej na odcinku ul. Wiatraki - Długa Wieś (zadanie realizowane przez ZGK w Dobrej)</i>	42 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 349,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 349,24
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Mikulice</i>	81 914,00
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Chrapczew - Etap II - wykonanie dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Chrapczew</i>	11 945,47
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia – fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica</i>	20 343,84
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła – fundusz sołecki sołectwa Moczydła</i>	12 445,93
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w m. Strachocice</i>	10 100,00
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Chrapczew i Linne</i>	24 000,00
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Miłkowice</i>	26 000,00
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w m. Żeronice</i>	30 000,00
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia na terenie przy hali sportowej w Długiej Wsi</i>	11 600,00
Razem wydatki inwestycyjne:				4 797 362,32

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/204/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 932 173,54
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	21 077,80
	<i>Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew – środki RFIL w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra</i>	905	21 077,80
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	906	42 504,80
	<i>Stawiamy na dobry start!</i> - projekt w ramach środków WRPO 2014-2020	906	42 504,80
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	950	2 868 590,94
Rozchody ogółem:			634 496,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	634 496,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane na 2021 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/204/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
Prognozowane na 2021 rok dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 808,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 808,16
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 808,16
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
Razem dochody:				110 808,16

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Prognozowane na 2021 rok wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii				
851			Ochrona zdrowia	110 808,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 308,16
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 187,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Razem:				110 808,16

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2021 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/204/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Opis		Kwota dotacji
1	2	3		4
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I. Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	§	Cel	Kwota
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	527 310,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 751,00
Razem				666 061,00
I. Dotacje celowe				
600	60002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na wykonanie dokumentacji na zadanie: <i>Wstępne studium planistyczne –prognostyczne dla projektów w ramach Programu Kolej+ - Projekt pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek -Konin”</i>	26 965,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Turku na zadania: a) droga powiatowa nr 4504P na odcinku 2,9 km w miejscowości Józefów – powierzchniowe utrwalenie, b) droga powiatowa nr 4502P na odcinku 4 km Dąbrowica – Wygoda – powierzchniowe utrwalenie, c) droga powiatowa nr 4494P na odcinku 1,5 km Mikulice – Potworów – powierzchniowe utrwalenie, d) droga powiatowa nr 4504P na odcinku 1,2 km w miejscowości Wola Piekarska – „cienki dywanik”, e) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na ul. Okrzei (wlot od ul. 1 – go Maja) na długości 60m – ok. 200m ² , w mieście Dobra.	330 000,00
754	75478	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja dla Gminy Nowy Targ na pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców miejscowości Nowa Biała	10 000,000
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów dotacji udzielonej przez gminy dla niepublicznych przedszkoli w związku z uczęszczaniem do tych placówki dzieci z terenu Gminy Dobra zgodnie z zapisami art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty	28 400,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. <i>Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Dobrej na wkład własny do projektu pn. „Dobra kultura w pełnym wymiarze”, w związku z jego dofinansowaniem ze środków Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa, pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury</i>	22 545,00
Razem				417 910,00
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I. Dotacja celowa				
010	01008	2830	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych	5 000,00

010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – <i>dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	10 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – <i>dotacja dla jednostek OSP na bieżące funkcjonowanie</i>	70 400,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>dotacja dla stowarzyszenia na realizację projektu pn. „Lato dla zdrowia, z dala od używek” w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dobra na 2021 rok</i>	2 900,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - <i>dotacja z budżetu Gminy Dobra dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Miłkowicach, na pokrycie kosztów prac przy zabytku nieruchomym, wpisanym do rejestru zabytków prowadzonego przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w kościele parafialnym rzymskokatolickim pw. św. Mikołaja, w ramach zadania pn. „Miłkowice, kościół pw. św. Mikołaja (1882 r.): remont ścian prezbiterium oraz osuszenie ścian kościoła”</i>	10 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2021 roku”</i>	65 000,00
Razem				163 300,00
OGÓŁEM				1 247 271,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane z zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/204/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie:
uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 093 571,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 093 571,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 088 471,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00

Razem dochody:				1 093 571,00
-----------------------	--	--	--	---------------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 136 490,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 136 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 826,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 045 710,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 937,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 005,00

Razem wydatki:				1 136 490,00
-----------------------	--	--	--	---------------------

Plan finansowy funduszu sołeckiego na 2021 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/204/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2021 rok

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	Chrapczew	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Chrapczew - Etap II - wykonanie dokumentacji	900	90015	6050	11 945,47
	Chrapczew	Zakup namiotu plenerowego	921	92195	4210	3 000,00
	Razem					14 945,47
2	Czajków	Remont drogi na terenie sołectwa Czajków	600	60016	4270	13 545,90
	Razem					13 545,90
3	Dąbrowica	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia	900	90015	6050	20 343,84
	Razem					20 343,84
4	Długa Wieś	Zakup materiałów na potrzeby utrzymania stadionu miejskiego w Długiej Wsi 35	926	92601	4210	1 500,00
	Długa Wieś	Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej - Długa Wieś 28	801	80101	4300	5 000,00
	Długa Wieś	Zakup dostawa i montaż wiaty przystankowej	600	60004	4210	3 800,00
	Długa Wieś	Zagospodarowanie Zespołu Dworsko – Parkowego w Długiej Wsi poprzez wykonanie elementów małej architektury i rozbudowę oświetlenia parkowego (usługa)"	900	90004	4300	12 042,32
	Długa Wieś	Integracyjne warsztaty Bożonarodzeniowe	921	92195	4210	2 000,00
			921	92195	4300	1 000,00
	Razem					25 342,32
5	Januszówka	Przebudowa drogi gminnej we wsi Januszówka na odcinku ok. 800 m działka nr 262 Januszówka	600	60016	6050	14 545,59
	Razem					14 545,59
6	Józefów	Wykonanie altany na potrzeby sołectwa Józefów (usługa) na działkach nr 83/1 i 83/2 w miejscowości Józefów	921	92195	4300	10 000,00
	Józefów	Zakup materiałów do celów utwardzenia i oświetlenia placu na działkach nr 83/1 i 83/2 w miejscowości Józefów	921	92195	4210	5 745,23
	Razem					15 745,23
7	Linne	Zakup materiałów do utrzymania zieleni przy świetlicy wiejskiej, placu zabaw i przy stawie	900	90004	4210	1 000,00
	Linne	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Linne	921	92109	4270	22 192,98
	Razem					23 192,98
8	Łęg Piekarski	Przebudowa drogi gminnej o nr 646057P I 646058P położonej w Łęgu Piekarskim o długości ok. 630m	600	60016	6050	14 795,52
	Razem					14 795,52
9	Mikulice	Remont świetlicy wiejskiej w Mikulicach - usługa	921	92109	4270	15 959,20
	Mikulice	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Mikulicach	921	92109	4210	12 532,17
	Razem					28 491,37
10	Miłkowice	Organizacja festynów integracyjnych	921	92195	4300	3 444,11
	Miłkowice	Remont drogi gminnej w miejscowości Miłkowice położonej na dz. Nr 392	600	60016	4270	16 000,00
	Razem					19 444,11
11	Moczydła	Zakup tablicy informacyjnej sołectwa	750	75095	4210	1 000,00
	Moczydła	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła	900	90015	6050	12 445,93
	Razem					13 445,93
12	Ostrówek	Remont świetlicy wiejskiej w Ostrówku	921	92109	4270	15 945,17
	Razem					15 945,17
13	Piekary	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na działce gminnej o nr 95/5 położonej w Piekarach	900	90004	4300	15 000,00
	Piekary	Organizacja festynu rodzinnego sołectwa Piekary	921	92195	4300	1 594,97
	Razem					16 594,97
14	Potworów	Zakup i montaż siłowni plenerowej w sołectwie Potworów	900	90095	4210	16 844,90
	Razem					16 844,90
15	Rzechta	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta	921	92109	4270	12 000,00
	Rzechta	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta	921	92109	4210	6 143,60
	Rzechta	Zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rzechcie	921	92109	4210	3 000,00
	Razem					21 143,60
16	Rzymisko	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Rzymisku	921	92109	4300	17 000,00

	Rzymsko	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Rzymsko	600	60016	4270	3 000,00
	Rzymsko	Zakup wyposażenia i materiałów do celów ogrzewania świetlicy wiejskiej w Rzymsku	921	92109	4210	5 600,00
	Rzymsko	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania czystości i porządku terenów wokół świetlicy wiejskiej w Rzymsku	921	92109	4210	242,17
	Razem					25 842,17
17	Rzymsko BG	Zakup kontenerów biurowych na potrzeby utworzenia Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Rzymsko BG	921	92109	4210	15 000,00
	Rzymsko BG	Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu do utrzymania zieleni na placu wiejskim w miejscowości Rzymsko BG	900	90004	4210	245,38
	Razem					15 245,38
18	Skęczniew	Remont świetlicy wiejskiej i placu rekreacyjnego przy świetlicy - zakup materiałów	921	92109	4210	10 039,39
	Skęczniew	Remont świetlicy wiejskiej i placu rekreacyjnego przy świetlicy - zakup usług	921	92109	4300	21 000,00
	Skęczniew	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90003	4210	1 000,00
	Skęczniew	Zagospodarowanie, utrzymanie czystości i porządku parku w Skęczniewie (usługa)	900	90004	4300	3 000,00
	Razem					35 039,39
19	Stawki	Remont drogi gminnej na działce o numerze 751 w miejscowości Młyny Piekarskie	600	60016	4270	14 945,47
	Razem					14 945,47
20	Stefanów	Remont drogi gminnej w m. Stefanów, położonej na działce ewidencyjnej nr 92 - etap I	600	60016	4270	15 045,44
	Razem					15 045,44
21	Strachocice	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)	921	92109	4270	15 000,00
	Strachocice	Zakup, dostawa i montaż wiaty przystankowej	600	60004	4210	3 800,00
	Strachocice	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)	921	92109	4210	1 493,85
	Razem					20 293,85
22	Strachocice Kolonia	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)	921	92109	4270	16 000,00
	Strachocice Kolonia	Organizacja festynu rodzinnego (usługa)	921	92195	4300	2 043,99
	Strachocice Kolonia	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)	921	92109	4210	1 800,00
	Razem					19 843,99
23	Szymany	Przebudowa drogi gminnej w m. Szymany o długości ok. 900m na części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 109 obręb Szymany - wykonanie dokumentacji	600	60016	6050	10 000,00
	Szymany	Obcięcie zadrzewień i gałęzi przy drogach gminnych na terenie sołectwa	900	90004	4300	3 795,82
	Razem					13 795,82
24	Ugory	Remont świetlicy wiejskiej w Żeronicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronicie)	921	92109	4270	18 994,10
	Ugory	Zakup materiałów do utrzymania porządku i zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	500,00
	Razem					19 494,10
25	Wola Piekarska	Remont drogi gminnej w m. Wola Piekarska położonej na działce ew. nr 90	600	60016	4270	16 443,96
	Wola Piekarska	Organizacja festynu rodzinnego	921	92195	4300	3 000,00
	Wola Piekarska	Zakup materiałów i artykułów do utrzymania placu wiejskiego	900	90004	4210	500,00
	Razem					19 943,96
26	Zagaj	Remont drogi w miejscowości Czyste na działce o numerze 51	600	60016	4270	15 745,23
	Razem					15 745,23
27	Żeronicie	Remont świetlicy wiejskiej w Żeronicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory)	921	92109	4270	18 943,96
	Żeronicie	Usługa koparko - ładowarką celem usunięcia korzeni drzew	600	60016	4300	1 000,00
	Razem					19 943,96
OGÓŁEM:						509 545,66

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 i 2022 roku

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXX/204/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 13 stycznia 2021 roku w sprawie:
 uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł) 2021 rok
DOCHODY				
758			Różne rozliczenia	800 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	800 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany na odcinku ok. 880 m</i>	<i>800 000,00</i>
Razem dochody:				800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł) 2021 rok	Plan (w zł) 2022 rok
WYDATKI					
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 077,80	658 922,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 077,80	658 922,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 077,80	658 922,20
			<i>„Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew” w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra”</i>	<i>21 077,80</i>	<i>658 922,20</i>
600			Transport i łączność	800 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany na odcinku ok. 880 m</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00
			<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
Razem wydatki :				821 077,80	2 658 922,20

Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/204/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 13 stycznia 2021 roku w sprawie:
 uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów (w zł)
DOCHODY				
Program: Transport na szczepienia – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy				
851			Ochrona zdrowia	964,00
	85195		Pozostała działalność	964,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	964,00
Program: Wspieraj Seniora – zadanie własne				
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00
Program: Promocja szczepień – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy				
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00
Razem dochody:				15 964,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków (w zł)
WYDATKI				
Program: Transport na szczepienia – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy <i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>				
851			Ochrona zdrowia	964,00
	85195		Pozostała działalność	964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	964,00
Program: Wspieraj Seniora – zadanie własne <i>Plan finansowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej</i>				
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,36

Program: Promocja szczepień – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy <i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>				
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 375,00
Razem WYDATKI:				15 964,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVIII/252/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23 września 2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Powyższą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2021 r.” wprowadza się następujące zmiany:

Dochody – zadania własne

- | | |
|---|--|
| Dz. 010 rozdz. 01010 § 0970 zwiększa się o kwotę | – 274.386,00 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej z tytułu wpłat mieszkańców Gminy Dobra jako wkład własny na wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu realizowanego z udziałem środków PROW na lata 2014-2020 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra”. Wykonanych zostanie 35 przydomowych oczyszczalni. |
| Dz. 010 rozdz. 01095 § 2710 zmniejsza się o kwotę | – 16.000,00 zł – Dokonuje się przeniesienia w planie finansowych dochodów zadań własnych UM w Dobrej kwoty 16.000,00 zł z rozdziału 01095 na rozdział 90095. Kwota ta dotyczy podpisanej dnia 3 sierpnia 2021 roku Umowy Nr DSI 19/2021 z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie zielenią terenu rekreacyjnego na działce gminnej o nr 95/5 położonej w miejscowości Piekary” w ramach Programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. |
| Dz. 400 rozdz. 40001 § 0830 i § 0920 | – Dokonuje się przeniesienia porządkowego na wniosek Kierownika w planie finansowym dochodów zadań własnych ZGK w Dobrej, w ramach dostarczania ciepła. |
| Dz. 600 rozdz. 60016 § 2710 zmniejsza się o kwotę | – 393.482,93 zł – Zmniejsza się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej stanowiący dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Remont drogi gminnej Dobra – Linne – Ostrówek” w związku z otrzymanymi w wyniku rozstrzygnięcia przetargu oszczędnościami. Dofinansowanie wynosi 80% kosztów kwalifikowanych tj. kwoty 984.926,87 zł. Pierwotnie zaplanowano po stronie dochodów kwotę 1.181.424,43 zł w wyniku zmniejszenia będzie to kwota 787.941,50 zł. |
| Dz. 700 rozdz. 70005 § 0640, 0750, 0970 | – Dokonuje się przeniesienia porządkowego na wniosek Kierownika w planie finansowym dochodów zadań własnych ZGK w Dobrej, w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami. |
| Dz. 756 rozdz. 75618 § 0270 zwiększa o kwotę | – 10.808,16 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej z tytułu wpływów w wysokości 50% od obrotów hurtowych alkoholem. Wpływy z opłat o których mowa w art. 9 ² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r. poz. 2277. z późn. zm.) |
| Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 zwiększa się o kwotę | – 8.750,00 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej z tytułu otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. |
| Dz. 758 rozdz. 75814 § 2030 zwiększa się o kwotę | – 69.644,26 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.221.2021.3 z dnia 02.08.2021 roku zwiększającego plan dotacji celowej na 2021 rok, przeznaczonej dla gmin województwa wielkopolskiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku. |
| Dz. 758 rozdz. 75816 § 6100, 6290 | – Dokonuje się przeniesienia w planie finansowych dochodów zadań własnych UM w Dobrej kwoty 800.000,00 zł z § 6290 na §6100 w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1382). |
| Dz. 851 rozdz. 85195 § 0970, 2180 | – Dokonuje się przeniesienia w planie finansowych dochodów zadań własnych UM w Dobrej kwoty 10.860,00 zł z § 0970 na §2180 w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1382) ponadto §2180 zwiększa się o kwotę 104,00 zł z tytułu otrzymania zwrotu kosztów poniesionych na transport osób na szczepienia przeciw COVID-19 za m-c lipiec 2021 roku. |
| Dz. 852 rozdz. 85230 § 2030 zwiększa się o kwotę | – 17.923,40 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.265.2021.3 z dnia 16.09.2021 roku zwiększającego plan dotacji celowych na 2021 rok na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), z |

- przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.
- Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 zwiększa się o kwotę – 21.079,00 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.283.2021.6 z dnia 16.09.2021 roku zwiększającego plan dotacji celowych na 2021 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
- Dz. 900 rozdz. 90002 § 0490, 0640, 0910 zwiększa się o kwotę – 80.742,00 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej na §0490 o kwotę 77.942,00 zł w związku z podjęciem dnia 23.09.2021 roku Uchwały Rady Miejskiej w Dobrej Nr XXXVIII/246/21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, obowiązującej od 1 listopada 2021 roku.
- Dz. 900 rozdz. 90095 § 2710 zwiększa się o kwotę Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej na §0640 i §0910 o łączną kwotę 2.800,00 zł w związku z realizacją dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi ponad wcześniej założony plan.
- 16.000,00 zł – Dokonuje się przeniesienia w planie finansowych dochodów zadań własnych UM w Dobrej kwoty 16.000,00 zł z rozdziału 01095 na rozdział 90095. Kwota ta dotyczy podpisanej dnia 3 sierpnia 2021 roku Umowy Nr DSI 19/2021 z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na udzielenie z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na współfinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie zieleni terenu rekreacyjnego na działce gminnej o nr 95/5 położonej w miejscowości Piekary” w ramach Programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.

Dochody – zadania zlecone

- Dz. 852 rozdz. 85203 § 2010 zwiększa się o kwotę – 193.285,35 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań zleconych UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.269.2021.7 z dnia 03.09.2021 roku zwiększającego plan dotacji celowych na 2021 rok, z przeznaczeniem na realizację zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – zakup wyposażenia (909,00 zł) oraz remont (192.376,35 zł).
- Dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 zwiększa się o kwotę – 18.000,00 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań zleconych UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.218.2021.6 z dnia 08.09.2021 roku zwiększającego plan dotacji celowych na 2021 rok, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.
- Dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 zwiększa się o kwotę – 300.000,00 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań zleconych UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.2628.2021.7 z dnia 24.08.2021 roku zwiększającego plan dotacji celowych na 2021 rok, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz. 111), na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020r. poz. 808 z późn. zm.), na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020r. poz. 1297 z późn. zm.) i art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020r. poz. 1329).

2. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2021 r.” wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki – zadania własne

- Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 zwiększa się o kwotę - 30.500,00 zł – Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej w §6050 o kwotę 30.500,00 zł na którą składają się środki na następujące zadania inwestycyjne:
1. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czyste” kwota 14.000,00 zł,
 2. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Strachocice Kolonia” kwota 16.500,00 zł.
- Zadania te realizowane będą przy współudziale Zakładu Usług Wodnych w Koninie.
- Dz. 010 rozdz. 01010 § 6059 zwiększa się o kwotę - 81.984,00 zł - Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej w §6059 o kwotę 81.984,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu realizowanego przy dofinansowaniu ze środków PROW 2014-2020 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skępczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra”. Wybrana najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 1.310.821,32 zł, z czego kwota 650.500,00 zł wydatkowana zostanie w 2021 roku natomiast kwota 660.321,32 zł płatna będzie w 2022 roku. W budżecie roku 2022 zabezpieczona zostanie kwota 988.163,00 zł, ponieważ obejmuje ona dofinansowanie otrzymane z Rządowego Funduszu

	Inwestycji Lokalnych, które w całości nie zostaną wykorzystane na realizację tego zadania. Wydatek w wysokości 650.500,00 zł zostanie pokryty z następujących źródeł: 361.745,20 zł - dofinansowanie z PROW (63,63% kosztów kwalifikowalnych), 267.676,85 zł - udział mieszkańców gminy w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, 21.077,80 zł - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wydatek w wysokości 660.321,32 zł zostanie pokryty z następujących źródeł: 322.531,80 zł - dofinansowanie z PROW (63,63% kosztów kwalifikowalnych), 6.709,15 zł - udział mieszkańców gminy w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków (nadzór inwestorski), 331.080,52 zł - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W związku z tym, że najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę wyższą od tej dotychczas zabezpieczonej w budżecie należało zwiększyć plan finansowy na ten cel by można było podpisać umowę na realizację powyższego zadania.
Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 zmniejsza o kwotę	- 478.307,64 zł – Na tę zmianę składają się dwa zdarzenia: Zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej na §4270 o kwotę 491.853,54 zł w związku z otrzymanymi po rozstrzygnięciu przetargu oszczędnościami na zadaniu pn. „<i>Remont drogi gminnej Dobra – Linne – Ostrówek</i>” realizowanego z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 20% kosztów kwalifikowanych. Po przetargu wartość całkowita zadania wynosi 1.994.853,75 zł (25.000,00 zł nadzór budowlany, 1.969.853,75 zł roboty remontowe). Zadanie realizowane w roku 2021 kwota 984.926,87 zł i w 2022 roku kwota 1.009.926,88 zł. Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków zadań własnych UM w Dobrej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Czajków, które zrezygnowało z realizacji zadania pn. „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Czajków” dz. 900 rozdz. 90015 §6050 kwota 13.545,90 zł a wprowadziło na tę samą kwotę zadanie w dz. 600 rozdz. 60016 §4270 pn. „Remont drogi na terenie sołectwa Czajków”.
Dz. 600 rozdz. 60016 §4300 zwiększa się o kwotę	- 500,00 zł – Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków zadań własnych UM w Dobrej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żeronice, które zrezygnowało z realizacji zadania pn. „Wynajęcie kontenera na odpady budowlane” dz. 921 rozdz. 92109 §4300 kwota 500,00 zł a wprowadziło na tę samą kwotę zadanie w dz. 600 rozdz. 60016 §4300 pn. „Usługa koparko – ładowarką celem usunięcia korzeni drzew”.
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zwiększa się o kwotę	- 194.000,00 zł - Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 194.000,00 zł, z kwoty 485.675,66 zł do kwoty 679.675,66 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Żeronice</i>” w związku z ofertą przetargową na realizację zadania przekraczającą dotychczas zabezpieczone środki w budżecie.
Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010, 4110, 4120 zwiększa się o łączną kwotę	- 8.750,00 zł – Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych ZS-P w Dobrej o kwotę 5.600,00 zł i plan finansowy ZS-P w Piekarach 3.150,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.
Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 zmniejsza się o kwotę	- 2.000.000,00 zł – Zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 2.000.000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej</i>” na rok 2022. Przesunięcia tego dokonuje się w związku z przedłużającymi się procedurami weryfikacji wniosku o dofinansowanie z Funduszy Norweskich co uniemożliwiło realizację tego zadania w bieżącym roku.
Dz. 801 rozdz. 80104 § 4210, 4270 zwiększa się o łączną kwotę	- 5.322,00 zł - Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych ZS-P w Dobrej o kwotę 5.322,00 zł z przeznaczeniem na wymianę centrali oddymiania w budynku przedszkola w Dobrej, w związku z jej rozległym uszkodzeniem nie podlegającym naprawie.
Dz. 801 rozdz. 80195 § 4170 zwiększa się o kwotę	- 700,00 zł - Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 700,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie członków komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli placówek oświatowych Gminy Dobra.
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 zwiększa się o kwotę	- 10.808,16 zł - Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 10.808,16 zł z przeznaczeniem na wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki te pochodzą z tytułu wpływów w wysokości 50% od obrotów hurtowych alkoholem.
Dz. 851 rozdz. 85195 § 4300 zwiększa się o kwotę	- 104,00 zł - Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 104,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Transport na szczepienia” w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku.
Dz. 852 rozdz. 85230 § 3110 zwiększa się o kwotę	- 17.923,00 zł - Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych MGOPS w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.265.2021.3 z dnia 16.09.2021 roku zwiększającego plan dotacji celowych na 2021 rok na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), z

	przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.
Dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 zwiększa się o kwotę	- 21.079,00 zł - Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych MGOPS w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.283.2021.6 z dnia 16.09.2021 roku zwiększającego plan dotacji celowych na 2021 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 zwiększa się o kwotę	- 123.661,00 zł - Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej z przeznaczeniem na gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie, w związku z zamiarem podpisania umowy z wykonawcą.
Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zmniejsza się o kwotę	- 13.545,90 zł - Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków zadań własnych UM w Dobrej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Czajków , które zrezygnowało z realizacji zadania pn. „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Czajków” dz. 900 rozdz. 90015 §6050 kwota 13.545,90 zł a wprowadziło na tę samą kwotę zadanie w dz. 600 rozdz. 60016 §4270 pn. „Remont drogi na terenie sołectwa Czajków”.
Dz. 900 rozdz. 90026 § 4300 zwiększa się o kwotę	- 36.000,00 zł - Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra na lata 2021-2022”. Pismem Nr DPZ.420.5.67.2021.TW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Gmina Dobra została poinformowana o promesie w formie dotacji na wsparcie realizacji w/w przedsięwzięcia na kwotę 105.000,00 zł. Wartość całkowita zadania wynosi 180.000,00 zł, plan wydatków na 2021 rok to kwota 36.000,00 zł, plan wydatków na 2022 rok to kwota 144.000,00 zł. Dochody w formie dotacji na kwotę 105.000,00 zł zaplanowano na rok 2022, ponieważ rozliczenie wydatków poniesionych w 2021 roku, zostanie złożone pod koniec grudnia bieżącego roku. Stosując zasadę ostrożności wnioskuje się, że jest bardzo mało prawdopodobne by dotację otrzymać w roku 2021 ze względu na ograniczenia czasowe. Kwota otrzymana z WFOŚiGW w Poznaniu stanowi 58,33% wartości kosztów całkowitych, środki własne gminy to kwota 75.000,00 zł tj. 41,67% kosztów całkowitych.
Dz. 921 rozdz. 92109 § 4210 zwiększa się o kwotę	- 5.100,00 zł - Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków zadań własnych UM w Dobrej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rzechta , które środki w wysokości 3.000,00 zł przeznaczyło na realizację nowego zadania pn. „Zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rzechcie” dz. 921 rozdz. 92109 §4210. Kwota ta została uwolniona poprzez zmniejszenie środków w wysokości 3.000,00 zł na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta” z kwoty 15.000,00 zł do kwoty 12.000,0 zł dz. 921 rozdz. 92109 §4270. Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej o kwotę 2.100,00 zł, w związku ze składanym wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”, w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” na zadanie pn. „ <i>Podniesienie standardu świetlicy wiejskiej w Potworowie poprzez zakup wyposażenia</i> ” o kwotę 2.100,00 zł celem zabezpieczenia wkładu finansowego gminy.
Dz. 921 rozdz. 92109 § 4270 zmniejsza się o kwotę	- 3.000,00 zł - Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków zadań własnych UM w Dobrej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rzechta , które zmniejszyło środki na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta” o kwotę 3.000,00 zł z kwoty 15.000,00 zł do kwoty 12.000,0 zł dz. 921 rozdz. 92109 §4270. Środki te zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rzechcie” dz. 921 rozdz. 92109 §4210.
Dz. 921 rozdz. 92109 § 4300 zwiększa się o kwotę	- 500,00 zł - Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków zadań własnych UM w Dobrej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Skęczniew , które zrezygnowało z realizacji zadania pn. „Organizacja festynu rodzinnego - usługa” dz. 921 rozdz. 92195 §4300 kwota 1.000,00 zł a zwiększono o tę kwotę zadanie w dz. 921 rozdz. 92109 §4300 pn. „Remont świetlicy wiejskiej i placu rekreacyjnego przy świetlicy – zakup usług”.
	Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków zadań własnych UM w Dobrej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żeronice , które zrezygnowało z realizacji zadania pn. „Wynajęcie kontenera na odpady budowlane” dz. 921 rozdz. 92109 §4300 kwota 500,00 zł a zwiększono o tę kwotę zadanie w dz. 600 rozdz. 60016 §4300 pn. „Usługa koparko – ładowarką celem usunięcia korzeni drzew”.
Dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 zwiększa się o kwotę	- 2.000,00 zł - Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków zadań własnych UM w Dobrej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Długa Wieś , które zmieniło nazwę zadania z „Organizacja festynu integracyjnego - usługa” dz. 921 rozdz. 92195 §4300 kwota 3.000,00 zł na „Integracyjne warsztaty Bożonarodzeniowe –zakup materiałów – 2.000,00 zł, zakup usług – 1.000,00 zł” co spowodowało, że dz. 921 rozdz. 92195 §4300 zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł a zwiększono dz. 921 rozdz. 92195 §4210 zwiększono o kwotę 2.000,00 zł.

Dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 zmniejsza się o kwotę - 3.000,00 zł - Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków zadań własnych UM w Dobrej w ramach funduszu sołeckiego **sołectwa Skępczniew**, które zrezygnowało z realizacji zadania pn. „Organizacja festynu rodzinnego - usługa” dz. 921 rozdz. 92195 §4300 kwota 1.000,00 zł a zwiększono o tę kwotę zadanie w dz. 921 rozdz. 92109 §4300 pn. „Remont świetlicy wiejskiej i placu rekreacyjnego przy świetlicy – zakup usług”.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków zadań własnych UM w Dobrej w ramach funduszu sołeckiego **sołectwa Długa Wieś**, które zmieniło nazwę zadania z „Organizacja festynu integracyjnego - usługa” dz. 921 rozdz. 92195 §4300 kwota 3.000,00 zł na „Integracyjne warsztaty Bożonarodzeniowe –zakup materiałów – 2.000,00 zł, zakup usług – 1.000,00 zł” co spowodowało, że dz. 921 rozdz. 92195 §4300 zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł a zwiększono dz. 921 rozdz. 92195 §4210 zwiększono o kwotę 2.000,00 zł.

Wydatki – zadania zlecone

Dz. 852 rozdz. 85203 § 4210, 4270 zwiększa się o łączną kwotę – 193.285,35 zł – Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań zleconych ŚDS w Żeronicach na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.269.2021.7 z dnia 03.09.2021 roku zwiększającego plan dotacji celowych na 2021 rok, z przeznaczeniem na realizację zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – zakup wyposażenia (909,00 zł) oraz remont (192.376,35 zł).

Dz. 852 rozdz. 85219 § 3110, 4210, 4300 zwiększa się o łączną kwotę - 18.000,00 zł - Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań zleconych MGOPS w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.218.2021.6 z dnia 08.09.2021 roku zwiększającego plan dotacji celowych na 2021 rok, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Dz. 855 rozdz. 85502 § 3110, 4010, 4110, 4120, 4210, 4260, 4300, 4360, 4700 zwiększa się o łączną kwotę - 300.000,00 zł - Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań zleconych MGOPS w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.2628.2021.7 z dnia 24.08.2021 roku zwiększającego plan dotacji celowych na 2021 rok, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz. 111), na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020r. poz. 808 z późn. zm.), na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020r. poz. 1297 z późn. zm.) i art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020r. poz. 1329).

Załącznik Nr 1 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok” dostosowano do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.73.2021 Burmistrza Dobrej z dn. 14 września 2021 rok oraz niniejszą uchwałą w ramach rozdziałów 85203, 85219, 85502.

W Załączniku Nr 2 pn. „ Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok” dokonano poniższych zmian:

1)Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czyste*” dz.010 rozdz. 01010 §6050 na kwotę 14.000,00 zł.

2)Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Strachocice Kolonia*” dz.010 rozdz. 01010 §6050 na kwotę 16.500,00 zł.

3)Zwiększono środki na inwestycję pn. „*Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skępczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra*” dz. 010 rozdz. 01010 §6059 o kwotę 81.984,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w/w projektu realizowanego przy dofinansowaniu ze środków PROW 2014-2020. Wybrana najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 1.310.821,32 zł, z czego kwota 650.500,00 zł wydatkowana zostanie w 2021 roku natomiast kwota 660.321,32 zł zabezpieczona zostanie w budżecie roku 2022. W budżecie roku 2022 zabezpieczona zostanie kwota 988.163,00 zł, ponieważ obejmuje ona dofinansowanie otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które w całości nie zostanie wykorzystane na realizację tego zadania. Wydatek w wysokości 650.500,00 zł zostanie pokryty z następujących źródeł: 361.745,20 zł - dofinansowanie z PROW (63,63% kosztów kwalifikowalnych), 267.676,85 zł – udział mieszkańców gminy w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, 21.077,80 zł - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wydatek w wysokości 660.321,32 zł zostanie pokryty z następujących źródeł: 322.531,80 zł - dofinansowanie z PROW (63,63% kosztów kwalifikowalnych), 6.709,15 zł – udział mieszkańców gminy w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków (nadzór inwestorski), 331.080,52 zł - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W związku z tym, że najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę wyższą od tej dotychczas zabezpieczonej

w budżecie należało zwiększyć plan finansowy na ten cel by można było podpisać umowę na realizację powyższego zadania.

4)Zwiększono środki na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Żeronice” dz. 600 rozdz. 60016 §6050 o kwotę 194.000,00 zł, z kwoty 485.675,66 zł do kwoty 679.675,66 zł, w związku z ofertą przetargową na realizację zadania przekraczającą dotychczas zabezpieczone środki w budżecie.

5)Wykreślono z niniejszego załącznika zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej” na kwotę 2.000.000,00 zł, dz. 801 rozdz. 80101 §6050, w związku z przesunięciem realizacji tegoż zadania na rok 2022. Przesunięcia tego dokonuje się w związku z przedłużającymi się procedurami weryfikacji wniosku o dofinansowanie z Funduszy Norweskich co uniemożliwiło realizację tego zadania w bieżącym roku.

W Załączniku nr 3 „Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok” dokonano poniższych zmian:

1)Zmniejszono wielkość wolnych środków z 2020 roku §950 o kwotę 64.853,67 zł, z kwoty 2.933.444,61 zł do kwoty 2.868.590,94 zł.

2)Zwiększono §905 o kwotę 15.977,80 zł, z kwoty 5.100,00 zł do kwoty 21.077,80 zł. Są to środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane a niewykorzystane w 2020 roku, które stanowią przychód roku 2021 i 2022 na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew”. Gmina Dobra z RFIL pozyskała środki na realizację powyższej inwestycji. Na zdanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra” której elementem składowym jest inwestycja pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew” gmina składała wniosek o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020. Dofinansowanie zostało przyznane i dnia 15 kwietnia 2021 roku podpisano umowę. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie budowa sieci kanalizacyjnej stanowiąca uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Skęczniewie ma odbywać się w 2022 roku a w 2021 miała być wykonana dokumentacja na kwotę 14.022,00 zł, jednak po przetargu okazało się, że dokumentacja kosztowała będzie 30.000,00 zł (wydatek ten finansowany będzie w kwocie 8.922,00 zł ze środków PROW – ponieważ zgodnie z umową o dofinansowanie dokumentacja kosztować miała 14.022,00 złx63,63%, oraz w kwocie 21.077,80 zł środkami własnymi gminy). Dlatego na kwotę 680.000,00 zł składają się wydatki roku 2021 w wysokości 21.077,80 zł i w wysokości 658.922,20 zł w 2022 roku. W Wieloletniej Prognozie Finansowej kwota 658.922,20 zł (poprzednio była kwota 674.900,00 zł) została zaplanowana w przychodach roku 2022.

W Załączniku Nr 4 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane na 2021 rok” zwiększono dochody §0270 o kwotę 10.808,16 zł z tytułu wpływów w wysokości 50% od obrotów hurtowych alkoholem. Wpływy z opłat o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r. poz. 2277. z późn. zm.). Środki otrzymane z Urzędu Skarbowego. Zwiększono również o tę samą kwotę wydatki w §4300.

W Załączniku Nr 5 „Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2021 roku” wprowadzono w uchwale z dnia 31.08.2021 roku, dotację celową dla Centrum Kultury w Dobrej jako wkład własny projektu pn. „Dobra kultura w pełnym wymiarze” realizowanego z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa w ramach programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury, w części A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, I. Dotacje podmiotowe, a winna być wprowadzona w tym załączniku w części A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, I. Dotacje celowe. Niniejszą uchwałą dokonuje się korekty tegoż załącznika.

W Załączniku Nr 6 „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane z zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 roku” zwiększono dochody na §0490 o kwotę 77.942,00 zł, z kwoty 1.010.529,00 zł do kwoty 1.088.471,00 w związku z podjęciem dnia 23.09.2021 roku Uchwały Rady Miejskiej w Dobrej Nr XXXVIII/246/21 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, obowiązującej od 1 listopada 2021 roku. Zwiększono również dochody na §0490 i 0640 o łączną kwotę 2.800,00 zł w związku z realizacją dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi ponad wcześniej założony plan. O kwotę 123.661,00 zł zwiększono wydatki w §4300, z kwoty 922.049,00 zł do kwoty 1.045.710,00 zł, w związku z zamiarem podpisania umowy z wykonawcą.

W Załączniku nr 7 „Plan finansowy funduszu sołeckiego na 2021 rok”:

Dokonyje się zmiany w planie finansowym wydatków zadań własnych UM w Dobrej w ramach funduszu sołeckiego **sołectwa Długa Wieś**, które zmieniło nazwę zadania z „Organizacja festynu integracyjnego - usługa” dz. 921 rozdz. 92195 §4300 kwota 3.000,00 zł na „Integracyjne warsztaty Bożonarodzeniowe – zakup materiałów – 2.000,00 zł, zakup usług – 1.000,00 zł” co spowodowało, że dz. 921 rozdz. 92195 §4300 zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł a zwiększono dz. 921 rozdz. 92195 §4210 zwiększono o kwotę 2.000,00 zł.

Dokonyje się zmiany w planie finansowym wydatków zadań własnych UM w Dobrej w ramach funduszu sołeckiego **sołectwa Czajków**, które zrezygnowało z realizacji zadania pn. „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Czajków” dz. 900 rozdz. 90015 §6050 kwota 13.545,90 zł a wprowadziło na tę samą kwotę zadanie w dz. 600 rozdz. 60016 §4270 pn. „Remont drogi na terenie sołectwa Czajków”.

Dokonyje się zmiany w planie finansowym wydatków zadań własnych UM w Dobrej w ramach funduszu sołeckiego **sołectwa Rzechta**, które środki w wysokości 3.000,00 zł przeznaczyło na realizację nowego zadania pn. „Zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rzechcie” dz. 921 rozdz. 92109 §4210. Kwota ta została uwolniona poprzez zmniejszenie środków w wysokości 3.000,00 zł na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta” z kwoty 15.000,00 zł do kwoty 12.000,0 zł dz. 921 rozdz. 92109 §4270.

Dokonyje się zmiany w planie finansowym wydatków zadań własnych UM w Dobrej w ramach funduszu sołeckiego **sołectwa Skęczniew**, które zrezygnowało z realizacji zadania pn. „Organizacja festynu rodzinnego - usługa” dz. 921 rozdz. 92195 §4300 kwota 1.000,00 zł a zwiększono o tę kwotę zadanie w dz. 921 rozdz. 92109 §4300 pn. „Remont świetlicy wiejskiej i placu rekreacyjnego przy świetlicy – zakup usług”.

Dokonyje się zmiany w planie finansowym wydatków zadań własnych UM w Dobrej w ramach funduszu sołeckiego **sołectwa Żeronice**, które zrezygnowało z realizacji zadania pn. „Wynajęcie kontenera na odpady budowlane” dz. 921 rozdz. 92109 §4300 kwota 500,00 zł a wprowadziło na tę samą kwotę zadanie w dz. 600 rozdz. 60016 §4300 pn. „Usługa koparko – ładowarką celem usunięcia korzeni drzew”.

W Załączniku nr 8 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 i 2022 roku”

Dochody –

Dokonyje się przeniesienia kwoty 800.000,00 zł z § 6290 na §6100 w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1382).

Wydatki –

Zwiększono wydatki dz. 010 rozdz. 01010 §6059 zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew” w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra” w 2021 roku o kwotę 15.977,80 zł, z kwoty 5.100,00 zł do kwoty 21.077,80 zł w związku ze zwiększeniem środków na wydatki na ten cel na rok bieżący; Zmniejszono natomiast wydatki na 2022 rok o tę samą kwotę z kwoty 674.900,00 zł do kwoty 658.922,20 zł.

Wydatki na kwotę 2.000.000,00 zł, dz. 801, rozdz. 80101 §6050 zaplanowano na 2022 rok a nie na 2021 rok, w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej” na przyszły rok. Przesunięcia tego dokonuje się w związku z przedłużającymi się procedurami weryfikacji wniosku o dofinansowanie z Funduszy Norweskich co uniemożliwiło realizację tego zadania w bieżącym roku.

W Załączniku nr 98 „Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku” dokonuje się poniższych zmian:

DOCHODY

Program: Transport na szczepienia – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy

Dokonano zmiany § klasyfikacji budżetowej z § 0970 na §2180 w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1382) ponadto §2180 zwiększa się o kwotę

104,00 zł z tytułu otrzymania zwrotu kosztów poniesionych na transport osób na szczepienia przeciw COVID-19 za m-c lipiec 2021 roku.

Program: Wsparcie seniora – zadanie własne

Dokonano zmiany § klasyfikacji budżetowej z § 2700 na §2180 w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1382).

Program: Promocja szczepień – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy

Dokonano zmiany § klasyfikacji budżetowej z § 0970 na §2180 w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1382).

WYDATKI

Program: Promocja szczepień – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy

Dokonano przeniesienia kwoty 1.110,00 zł z § 4210 na §4300. Paragraf 4210 była kwota 4.735,00 zł po zmianach jest 3.625,00 zł. Paragraf 4300 była kwota 5.265,00 zł po zmianach jest 6.375,00 zł

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil