

**UCHWAŁA NR XLII/282/21
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 30 grudnia 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 rok, 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 rok, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.65.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 27 lipca 2021 rok, 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 rok, 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 rok, Uchwałą Nr XXXVIII/252/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23 września 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.77.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 28 września 2021 rok, Uchwałą Nr XXXIX/257/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 11 października 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.82.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 15 października 2021 rok, Uchwałą Nr XL/266/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 października 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.90.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 8 listopada 2021 rok, Uchwałą Nr XLI/268/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 8 grudnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.100.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 10 grudnia 2021 rok, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.102.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 20 grudnia 2021 rok, **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1 uchwały dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie **38.062.978,94 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **36.523.024,97 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **1.539.953,97 zł**, zastępuje się kwotą **39.653.919,49 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **35.699.226,13 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **3.954.693,36 zł**.”

2. § 1 ustęp 1 pkt 1 i 3 do uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 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 **11.948.585,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości **806.412,07 zł**.”.

3. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie **39.359.670,12 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **34.532.179,31 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **4.827.490,81 zł**, zastępuje się kwotą **39.083.006,49 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **34.285.015,68 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **4.797.990,81 zł**.

4. § 2 ustęp 2 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 **11.944.324,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości **2.813.843,21 zł**.”.

5. §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie **570.913,00 zł**, zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.”.

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **63.583,00 zł** i rozchodów budżetu w wysokości **634.496,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.”.

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

a) ogółem zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **1.590.940,95 zł**, z tego:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY ZADANIA WŁASNE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 073 213,51	1 040,67	1 074 254,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	282 127,95	961,74	283 089,69
		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	7 743,00	961,74	8 704,74
	01095		Pozostała działalność	791 085,56	78,93	791 164,49
		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	4 200,00	78,93	4 278,93
500			Handel	2 570,00	-909,40	1 660,60
	50095		Pozostała działalność	2 570,00	-909,40	1 660,60
		0830	Wpływy z usług	2 560,00	-900,00	1 660,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	-9,40	0,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 143,03	-50 733,45	232 409,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 143,03	-50 733,45	232 409,58
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 052,00	-2 000,00	11 052,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	740,00	68,84	808,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	-53 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 019,93	4 197,71	28 217,64
750			Administracja publiczna	79 571,98	-1 889,98	77 682,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 799,98	-1 889,98	910,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	-50,00	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 999,98	-1 999,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	160,00	760,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 106 974,02	-439 312,17	7 667 661,85
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 402 614,00	-99 999,00	2 302 615,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 292 372,00	-90 000,00	2 202 372,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 701,00	167,00	1 868,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 514,00	-6 000,00	44 514,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	-500,00	400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	-1 000,00	1 300,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 666,00	-2 666,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 574 509,00	48 059,68	1 622 568,68
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 338,00	206,66	40 544,66
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 454,00	2 105,00	76 559,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 206,00	44 086,00	65 292,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	1 662,02	6 162,02
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 826,86	17 603,77	205 430,63
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 500,00	3 881,00	26 381,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	12 354,00	19 354,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	1 368,77	41 368,77
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 931 116,00	-404 976,62	3 526 139,38
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 693 616,00	-404 976,62	3 288 639,38
758		Różne rozliczenia	11 985 878,07	2 428 333,00	14 414 211,07
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	635 872,00	2 428 333,00	3 064 205,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 428 333,00	2 428 333,00
801		Oświata i wychowanie	944 414,59	-165 909,13	778 505,46
	80101	Szkoły podstawowe	366 449,13	-111 949,13	254 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	-220,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	250,00	1 400,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 357,16	-101 117,16	72 240,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 621,97	-10 861,97	7 760,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	164 100,00	-39 337,55	124 762,45
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	39 337,55	39 337,55
	80104	Przedszkola	309 340,00	2 000,00	311 340,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	2 000,00	11 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 620,00	-55 960,00	89 660,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00	-7 000,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	113 600,00	-49 000,00	64 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	40,00	60,00
852			Pomoc społeczna	1 447 460,80	-5 000,00	1 442 460,80
	85295		Pozostała działalność	24 871,92	-5 000,00	19 871,92
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	-5 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 900,00	-1 781,88	98 118,12
	85395		Pozostała działalność	99 900,00	-1 781,88	98 118,12
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 350,00	-1 682,89	92 667,11
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 550,00	-98,99	5 451,01
855			Rodzina	10 643 043,71	-197 796,85	10 445 246,86
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	463 932,85	-197 796,85	266 136,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	391 713,04	-176 976,20	214 736,84
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 083,81	-20 820,65	25 263,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 629 069,00	24 899,74	1 653 968,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	7 922,82	16 922,82
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	7 922,82	16 922,82
	90095		Pozostała działalność	18 200,00	16 976,92	35 176,92
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	15 000,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 976,92	3 176,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 909,00	0,00	169 909,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 000,00	-56 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 000,00	-56 000,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	0,00	56 000,00	56 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	56 000,00	56 000,00

Razem dochody zadania własne:	38 062 978,94	1 590 940,55	39 653 919,49
--------------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

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

a) ogółem zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę **276.663,63 zł**, z tego:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
WYDATKI ZADANIA WŁASNE						
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 668 881,56	1 000,00	1 669 881,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	940 508,00	1 000,00	941 508,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	456 852,00	-8 000,00	448 852,00
	40001		Dostarczanie ciepła	93 849,00	-8 000,00	85 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 893,00	-8 000,00	58 893,00
600			Transport i łączność	5 206 235,68	-1 000,00	5 205 235,68
	60016		Drogi publiczne gminne	4 863 097,08	-1 000,00	4 862 097,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 402,99	-1 000,00	503 402,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	422 840,02	-49 450,00	373 390,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 840,02	-49 450,00	373 390,02
		4300	Zakup usług pozostałych	86 850,00	-19 950,00	66 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	-29 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 687 192,79	-2 500,00	2 684 692,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 367 220,79	-2 500,00	2 364 720,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 071,09	222,21	96 293,30
		4300	Zakup usług pozostałych	172 429,00	-2 500,00	169 929,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 694,09	-222,21	42 471,88
801			Oświata i wychowanie	9 726 949,61	-213 575,00	9 513 374,61
	80101		Szkoły podstawowe	6 360 647,01	-57 356,00	6 303 291,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 230,00	-650,00	240 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 013 554,50	-302,00	4 013 252,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 770,00	-5 400,00	740 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 248,44	-100,00	81 148,44
		4260	Zakup energii	16 900,00	-2 798,00	14 102,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 276,00	-48 106,00	3 170,00
	80104		Przedszkola	1 978 236,26	-68 043,00	1 910 193,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 750,00	-400,00	50 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 400,00	-39 800,00	1 061 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 300,00	-9 900,00	195 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 150,00	-4 500,00	17 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 643,00	-13 443,00	2 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 150,08	-37 112,00	323 038,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,25	-600,00	620,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 905,54	-2 600,00	94 305,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 701,00	-400,00	17 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 007,11	-32 777,00	190 230,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	987,00	-735,00	252,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	471 824,80	-51 064,00	420 760,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	-650,00	42 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 090,00	-850,00	5 240,00
		4220	Zakup środków żywności	141 101,00	-46 800,00	94 301,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 764,00	-2 764,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 654 244,80	-5 000,00	2 649 244,80
	85295		Pozostała działalność	24 871,92	-5 000,00	19 871,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178,16	-4 178,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,11	-719,48	239,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,46	-102,36	34,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 658,00	-3 900,00	309 758,00
	85401		Świetlice szkolne	217 355,00	-3 200,00	214 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 122,38	-3 200,00	142 922,38
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	-700,00	9 300,00

		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	-700,00	9 300,00
855			Rodzina	10 893 120,64	-15 138,63	10 877 982,01
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	526 069,78	-15 138,63	510 931,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 344,00	-12 667,50	676,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282,00	-2 160,70	121,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,00	-310,43	16,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 064 378,66	20 900,00	3 085 278,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	681 277,65	8 000,00	689 277,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 946,74	2 000,00	70 946,74
		4270	Zakup usług remontowych	8 354,00	6 000,00	14 354,00
	90095		Pozostała działalność	80 589,90	12 900,00	93 489,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 950,90	7 600,00	26 550,90
		4300	Zakup usług pozostałych	8 380,00	5 300,00	13 680,00

Razem wydatki zadania własne:				39 359 670,12	-276 663,63	39 083 006,49
--------------------------------------	--	--	--	----------------------	--------------------	----------------------

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

10. 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.

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

12. 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.

13. Załącznik Nr 12 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 i 2022 roku otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik Nr 13 Plan dochodów i wydatków środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 i 2022 roku otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 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	703 999,56
	01095		Pozostała działalność	703 999,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	703 999,56
750			Administracja publiczna	76 762,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 318,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 318,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 444,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 444,00
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 207,00
758			Różne rozliczenia	4 260,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 260,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 260,70
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 318,46
852			Pomoc społeczna	957 126,85
	85203		Ośrodki wsparcia	888 326,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	888 326,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 600,00
855			Rodzina	10 139 910,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 430 405,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 430 405,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 651 586,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 651 586,00
85503		Karta Dużej Rodziny	348,07
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348,07
85504		Wspieranie rodziny	1 073,79
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,79
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 498,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 498,00

Razem dochody zadania zlecone:	11 948 585,43
---------------------------------------	----------------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
WYDATKI ZADANIA ZLECONE				
	01095		Pozostała działalność	703 999,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 234,30
		4430	Różne opłaty i składki	690 215,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,33
750			Administracja publiczna	76 762,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 108,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 055,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 154,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 444,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 879,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	183,88
751			Urzędy 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
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	957 126,85
	85203		Ośrodki wsparcia	888 326,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 697,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 680,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 314,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 019,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 405,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 442,41
		4220	Zakup środków żywności	23 278,95
		4260	Zakup energii	4 972,72
		4270	Zakup usług remontowych	192 376,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 352,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 312,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 316,90
		4480	Podatek od nieruchomości	3 772,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	226,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	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	10 139 910,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 430 405,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 375 331,84
		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	4 374,16
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 618,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00
		4520	Opłaty 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	3 651 586,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 272 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 517,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00

	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	348,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,07
	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	56 498,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 498,00

Razem wydatki zadania zlecone:			11 944 324,73
---------------------------------------	--	--	----------------------

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	938 348,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	938 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 848,00
			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 Rzymisko, działka nr 6/1"	163 500,00
			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	288 754,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra, w tym środki RFIL:	288 754,00
			środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	21 078,20
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra	2 000,00
600			Transport i łączność	3 430 664,08
	60016		Drogi publiczne gminne	3 430 664,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 250,00
			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:	810 000,00
			- fundusz sołecki sołectwa Szymany	10 000,00
			- 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 Rzymisko – Rzymisko 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	880 711,09
			Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra	880 711,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 402,99
			Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra	503 402,99

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,00
			<i>Zakup zamiataarki (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
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
801			Oświata i wychowanie	39 337,55
	80101		Szkoły podstawowe	39 337,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 337,55
			<i>Laboratoria przyszłości – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrej</i>	25 829,90
			<i>Laboratoria przyszłości – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach</i>	13 507,65
855			Rodzina	11 999,78
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 999,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 999,78
			<i>Zagospodarowanie terenu przy budynku Żłobka Samorządowego w Dobrej poprzez budowę ogrodzenia i tarasu</i>	11 999,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 641,40
	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	273 141,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 141,40
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Mikulice</i>	120 470,00
			<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, w tym:</i>	27 798,00
			<i>– 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>	21 400,00
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Miłkowice</i>	28 600,00
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w m. Żeronice</i>	28 782,00
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia na terenie przy hali sportowej w Długiej Wsi</i>	11 600,00
Razem wydatki inwestycyjne:				4 797 990,81

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:			63 583,00
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	21 078,20
	<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	21 078,20
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
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 oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 441,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 633,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 633,36
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 808,16
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 808,16
Razem dochody:				111 441,52

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Prognozowane na 2021 rok wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 967,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 967,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 967,00
851			Ochrona zdrowia	109 474,52
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 374,52
		2360	Dotacja celowa 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	375,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 954,41
		4260	Zakup energii	573,11
		4300	Zakup usług pozostałych	20 682,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00
Razem:				111 441,52

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.	256 093,84
754	75478	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – <i>dotacja dla Gminy Nowy Targ na pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców miejscowości Nowa Biała</i>	10 000,000
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - <i>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</i>	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				344 003,84
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 – <i>dotacja dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych</i>	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>	2 000,00

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>	60 400,00
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				145 300,00
OGÓŁEM				1 155 364,84

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
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040 680,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		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

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

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
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany na odcinku ok. 880 m	800 000,00
Razem dochody:				800 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł) 2021 rok	Plan (w zł) 2022 rok
WYDATKI					
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 078,20	658 921,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 078,20	658 921,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 078,20	658 921,80
			„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”	21 078,20	658 921,80
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
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany na odcinku ok. 880 m	800 000,00	0,00
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
			Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej	0,00	2 000 000,00
Razem wydatki :				821 078,20	2 658 921,80

Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 i 2022 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	§	Treść	Plan dochodów (w zł) 2021 rok
DOCHODY				
Program: Transport na szczepienia – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy				
851			Ochrona zdrowia	1 068,00
	85195		Pozostała działalność	1 068,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 068,00
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
Program: Laboratoria przyszłości – zadanie polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury				
801			Oświata i wychowanie	164 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	164 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	124 762,45
		6090	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 337,55
Razem dochody:				175 168,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków (w zł) 2021 rok	Plan wydatków (w zł) 2022 rok
WYDATKI					
Program: Transport na szczepienia – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy <i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>					
851			Ochrona zdrowia	1 068,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 068,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 068,00	0,00
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	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 625,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 375,00	0,00
Program: Laboratoria przyszłości – zadanie polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury <i>Plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej</i>					
801			Oświata i wychowanie	74 821,80	29 278,20

	80101		Szkoły podstawowe	74 821,80	29 278,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 991,90	29 278,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 829,90	0,00
<i>Plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach</i>					
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 492,35	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 507,65	0,00
Razem WYDATKI:				145 889,80	29 278,20

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLII/282/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 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 i rozdz. 01095 § 0750 zwiększa się o łączną kwotę | – 1.040,67 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej z tytułu czynszu, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji dochodów. |
| Dz. 500 rozdz. 50095 § 0830, 0920 zmniejsza się o łączną kwotę | – 909,40 zł – Zmniejsza się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej z tytułu dochodów za rezerwację na targowisku oraz odsetki od nieterminowych wpłat, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji dochodów. |
| Dz. 700 rozdz. 70005 § 0550, 0760, 0770, 0970 zmniejsza się o łączną kwotę | – 50.733,45 zł - Zmniejsza się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej na rozdziale gospodarki gruntami i nieruchomościami, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji dochodów. |
| Dz. 750 rozdz. 75023 § 0640, 0920, 0970 zmniejsza się o łączną kwotę | – 1.889,98 zł – Zmniejsza się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej na rozdziale urzędu gminy, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji dochodów. |
| Dz. 756 rozdz. 75615 § 0310, 0320, 0340, 0640, 0910, 2680 zmniejsza się o łączną kwotę | – 99.999,00 zł - Zmniejsza się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej na rozdziale wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji dochodów. |
| Dz. 756 rozdz. 75616 § 0330, 0340, 0360, 0910, zwiększa się o łączną kwotę | – 48.059,68 zł - Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej na rozdziale wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji dochodów. |
| Dz. 756 rozdz. 75618 § 0410, 0460, 0490 zwiększa się o łączną kwotę | – 17.603,77 zł - Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej na rozdziale wpływów z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji dochodów. |
| Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 zmniejsza się o kwotę | – 404.976,62 zł - Zmniejsza się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji dochodów. |
| Dz. 758 rozdz. 75802 § 6280 zwiększa się o kwotę | – 2.428.333,00 zł - Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2021 roku informującego o przyznaniu Gminie Dobra środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji. Podstawę do wyliczenia środków stanowiły dane przekazane przez GUS za rok 2019, według stanu na 31 października 2021 roku. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 1672, z późn. zm.) nakłada na gminy obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021-2024, na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty. |
| Dz. 801 rozdz. 80101 § 2057, 2059 zmniejsza się o łączną kwotę | – 111.979,13 zł - Zmniejsza się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej w związku z realizacją projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „DOBRA EDUKACJA. Kompleksowy program wsparcia 2 Szkół Podstawowych w gminie Dobra”. Zmniejszenia dokonano ze względu na przedłużające się procedury weryfikacji wniosków o płatność i brak prawdopodobieństwa uzyskania dofinansowania. |
| Dz. 801 rozdz. 80101 § 2180, 6090 dokonuje się przeniesienia kwoty | – 39.337,55 zł – Dokonuje się przeniesienia w planie finansowym dochodów zadań własnych UM w Dobrej w związku z realizacją programu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pn. „Laboratoria przyszłości”, celem doprowadzenia do zbieżności źródeł dochodu w podziale na bieżące i majątkowe z kierunkami wydatków bieżących i majątkowych. |
| Dz. 801 rozdz. 80101 § 0920, 0970, rozdz. 80104 § 0660, rozdz. 80148 § 0830, 0920 zmniejsza się o łączną kwotę | – 49.980,00 zł - Zmniejsza się plan finansowy dochodów zadań własnych ZS-P w Dobrej na wniosek Dyrektora, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji dochodów. |
| Dz. 801 rozdz. 80101 § 0920, 0970, rozdz. 80148 § 0670, 0830, 0920 zmniejsza się o łączną kwotę | – 3.950,00 zł - Zmniejsza się plan finansowy dochodów zadań własnych ZS-P w Piekarach na wniosek Dyrektora, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji dochodów. |
| Dz. 852 rozdz. 85295 § 2180 zmniejsza się o kwotę | – 5.000,00 zł - Zmniejsza się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej w związku ze zwrotem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do WUW na realizację programu „Wspieraj seniora”. Zwrotu dokonano w związku z brakiem zainteresowania programem mieszkańców Gminy Dobra. |
| Dz. 853 rozdz. 85395 § 2057, 2059 | – 1.781,88 zł - Zmniejsza się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w |

zmniejsza się o łączną kwotę

Dz. 855 rozdz. 88816 § 2057, 2059
zmniejsza się o łączną kwotę

Dz. 900 rozdz. 90005 § 2460 zwiększa się o
kwotę

Dz. 900 rozdz. 90095 § 0830 zwiększa się o
kwotę

Dz. 900 rozdz. 90095 § 0970 zwiększa się o
kwotę

Dz. 921 rozdz. 92109§2710 zmniejsz się a
rozd. 92195§2710 zwiększa się o kwotę

Dobrej, w związku ze zwrotem środków na realizację projektu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji dochodów.

- 197.796,85 zł - Zmniejsza się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej w związku z realizacją projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „„Stawiamy na dobry start!”. Zmniejszenia dokonano ze względu na przedłużające się procedury weryfikacji wniosków o płatność i brak prawdopodobieństwa uzyskania dofinansowania.

- 7.922,82 zł - Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej, w związku z realizacją projektu „Czyste powietrze”, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji dochodów.

- 15.000,00 zł - Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych ZGK w Dobrej na wniosek Kierownika, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji dochodów.

- 1.976,92 zł - Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji dochodów.

- 56.000,00 zł – Dokonuje się przeniesienia w planie finansowym dochodów zadań własnych UM w Dobrej środków na realizację wniosku o dofinansowanie zadania z zakresu infrastruktury kultury, realizowanego przez Gminę Dobra w ramach programu „Kulisy kultury” pn. „Poprawa warunków funkcjonowania Centrum Kultury w Dobrej, poprzez remont sali głównej wraz z wymianą instalacji elektrycznej”. Zmiana dokonana celem dostosowania się do klasyfikacji przelewu otrzymanych środków.

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

Wydatki – zadania własne

Dz. 010 rozdz. 01010 § 6230 zwiększa się o
kwotę

- 1.000,00 zł – Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej na dotacje z tytułu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra.

Dz. 400 rozdz. 40001 § 4210 zmniejsza się
dz. 900 rozdz. 90001 §4210, 4270 zwiększa
się o kwotę

- 8.000,00 zł – Dokonuje się przeniesienia w planie finansowym wydatków zadań własnych ZGK z r. 40001§4210 kwoty 8.000,00 zł na rozdz. 90001§4210 i §4270, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zmniejsza się
o kwotę

- 1.000,00 zł – Zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra”, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 zmniejsza się
o kwotę

- 19.950,00 zł – Zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej. W związku z prośbą wykonawcy wycofano się z realizacji w 2021 roku następujących zadań: „Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę pokrycia dachowego w budynku komunalnym w m. Długa Wieś 25” – kwota 2.500,00 zł; „Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku komunalnego wraz z wymianą pokrycia dachowego m. Długa Wieś 26” – kwota 4.150,00 zł; „Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku komunalnego wraz z wymianą pokrycia dachowego m. Długa Wieś 27” – kwota 5.400,00 zł; „Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku komunalnego wraz z wymianą pokrycia dachowego m. Piekary 14” – kwota 5.400,00 zł.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 zmniejsza się
o kwotę

- 29.500,00 zł - Zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej. W związku z prośbą wykonawcy wycofano się z realizacji w 2021 roku zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole podstawowej w Dąbrowicy na lokale mieszkalne” – kwota 29.500,00 zł.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 zmniejsza się
o kwotę

- 2.500,00 zł - Zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań własnych UM w Dobrej. W związku z prośbą wykonawcy wycofano się z realizacji w 2021 roku zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę pokrycia dachowego na części budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej”.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 zwiększa się a
§4440 zmniejsza się o kwotę

- 222,21 zł - Dokonano przeniesienia w planie finansowym wydatków zadań własnych UM w Dobrej celem dokonania ostatecznej korekty odpisu na z.f.ś.s na 2021 rok.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010, 4110, 4120,
4260, 4710, rozdz. 80104 §4010, 4110,
4120, 4710, rozdz. 8113 §3020, 4010, 4300,
4710, rozdz. 80148 §4220, 4710, dz. 854
rozd. 85401 §4010 zmniejsza się o łączną
kwotę

- 171.040,00 zł - Zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań własnych ZS-P w Dobrej na wniosek Dyrektora, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.

Dz. 8010 rozdz. 80101 §3020, 4010, 4110,
4120, 4710, rozdz. 80104 §3020, 4010,
4110, 4120, 4710, rozdz. 80113 §3020,
4010, 4110, 4300, 4710, rozdz. 80148
§4110, 4120, 4710, dz. 854 rozdz. 85416
§3240 zmniejsza się o łączną kwotę

- 42.535,00 zł - Zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań własnych ZS-P w Piekarach na wniosek Dyrektora, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.

Dz. 852 rozdz. 85295 § 4010, 4110, 4120
zmniejsza się o łączną kwotę

- 5.000,00 zł - Zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań własnych MGOPS w Dobrej w związku ze zwrotem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do

	WUW na realizację programu „Wspieraj seniora”. Zwrotu dokonano w związku z brakiem zainteresowania programem mieszkańców Gminy Dobra.
Dz. 855 rozdz. 85516 §4010, 4110, 4120 zmniejsza się o łączną kwotę	- 15.138,63 zł - Zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań własnych Żłobka Samorządowego w Dobrej na wniosek Dyrektora, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.
Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210, 4300 zwiększa się o łączną kwotę	- 12.900,00 zł - Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych ZGK w Dobrej na wniosek Kierownika, celem dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.

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.0050.100.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 10 grudnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.102.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 20 grudnia 2021 roku.

Załącznik **Nr 2** „Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok” dostosowano do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.100.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 10 grudnia 2021 roku oraz niniejszą uchwałą, tj.

- Zwiększono plan finansowy wydatków na zadaniu pn. „*Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra*” dz. 010 rozdz. 01010§6230 o kwotę 1.000,00 zł z kwoty 1.000,00 zł do kwoty 2.000,00 zł.

- Zmniejszono plan finansowy wydatków na zadaniu pn. „*Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra*” dz. 600 rozdz. 60016§6059 o kwotę 1.000,00 zł z kwoty 504.402,99 zł do kwoty 503.402,99 zł.

- Zmniejszono plan finansowy wydatków na zadaniu pn. „*Zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole podstawowej w Dąbrowicy na lokale mieszkalne*” dz. 700 rozdz. 70005§6050 o kwotę 29.500,00 zł z kwoty 29.500,00 zł do kwoty 0,00 zł w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą.

- Zwiększono plan finansowy wydatków na zadaniu pn. „*Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia*” dz. 900 rozdz. 90015§6050 o kwotę 7.454,16 zł z kwoty 20.343,84 zł do kwoty 27.798,00 zł w związku z koniecznością dokładki do środków funduszu sołeckiego ze względu na otrzymaną wyższą ofertę na wykonanie zadania, niż dotychczas zabezpieczone środki w budżecie.

- Zmniejszono plan finansowy wydatków na zadaniu pn. „*Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w m. Żeronice*” dz. 900 rozdz. 90015§6050 o kwotę 1.218,00 zł z kwoty 30.000,00 zł do kwoty 28.782,00 zł.

- Zwiększono plan finansowy wydatków na zadaniu pn. „*Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Mikulice*” dz. 900 rozdz. 90015§6050 o kwotę 38.556,00 zł z kwoty 81.914,00 zł do kwoty 120.470,00 zł w związku z koniecznością dokładki ze względu na otrzymaną wyższą ofertę na wykonanie zadania, niż dotychczas zabezpieczone środki w budżecie.

W załączniku **Nr 3** pn. „Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok” zmniejszono §950 o kwotę 1.867.604,58 zł z kwoty 1.867.604,58 zł do kwoty 0,00 zł.

W załączniku **Nr 4** pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane na 2021 rok” uaktualniono plan wydatków zgodnie z dokonanymi zmianami budżetu.

W załączniku **Nr 5** pn. „Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2021 roku” dokonano następujących zmian:

- Zwiększono plan finansowy wydatków na dotacje z tytułu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra dz. 010 rozdz. 01010§6230 o kwotę 1.000,00 zł z kwoty 1.000,00 zł do kwoty 2.000,00 zł.

W załączniku **Nr 6** pn. „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” uaktualniono plan wydatków zgodnie z dokonanymi zmianami budżetu.

Załącznik **Nr 7** pn. „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 i 2022 roku” uaktualniono po stronie wydatków plan finansowy zadania pn. „*Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra*” dz. 010 rozdz. 01010 §6059. Zmiana polega na tym, że plan finansowy na 2021 rok wynosi 21.078,20 zł (kwota przed zmianą 21.077,80 zł),

natomiast plan finansowy na 2022 rok wynosi 658.921,80 zł (kwota przed zmianą 658.922,20 zł). Zmiana ta pociąga również za sobą konieczność zmiany budżetu na 2022 rok, co zostanie uczynione na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Dobrej w 2022 roku.

Załącznik **Nr 8** pn. „Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku” uaktualniono po stronie dochodów i wydatków.

Po stronie dochodów w ramach programu „Laboratoria przyszłości” dokonano rozbicia kwoty dochodów w dz. 801 rozdz.80101 na §2180 kwota 124.762,45 zł i §6090 kwota 39.337,55 zł oraz wykreślono program „Wspieraj seniora” ponieważ nie doszło do jego realizacji w 2021 roku na terenie Gminy Dobra co sprawiło, że całość środków została zwrócona.

Po stronie wydatków wykreślono program „Wspieraj seniora”.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Tomasz Gil