

Zarządzenie nr RO.SO.0050.83.2019
Burmistrza Dobrej
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie: sporządzenia projektu budżetu na 2020 rok

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 t.j.) oraz Uchwały Nr XXXVI/255/10 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:

§ 1

1. Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Koninie projekt budżetu na 2020 rok w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1, uzasadnieniem do projektu budżetu załącznik nr 2 oraz materiałami informacyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
DOBREJ
/-/ Tadeusz Gebler

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Dobrej

w sprawie: uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), art.212, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **30.391.531,31 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **28.953.612,37 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **1.437.918,94 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
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 **9.034.563,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umów lub porozumień w wysokości **23.958,00 zł**.
 - 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 **1.462.278,31 zł**.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **29.475.494,31 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **27.894.665,19 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **1.580.829,12 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
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, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
 - 2) wydatki na realizację zadań przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umów lub porozumień w wysokości **23.958,00 zł**.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości **862.298,15 zł**.

3. Określa się plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Nadwyżka budżetu w kwocie **916.037,00 zł**, zostanie przeznaczona na:

1) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **916.037,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.500.000,00 zł**,

- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.500.000,00 zł**.

§ 6

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2019 w wysokości **25.000,00 zł**, z tego:

- poręczeń do kwoty **25.000,00 zł**.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8

Ustala się maksymalną wielkość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym na kwotę **1.500.000,00 zł**.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.500.000,00 zł**.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, wkładów do spółek prawa handlowego, zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wprowadzania

nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych i likwidacji zadań zaplanowanych w budżecie,

- 3) dokonania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 10

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **96.500,00 zł**.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 12

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 13

Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego wynoszą **505.240,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **47.000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **83.000,00 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **83.000,00 zł**.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)
DOCHODY ZADANIA WŁASNE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 333 292,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 325 002,00
		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	9 293,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 315 709,00
	01095		Pozostała działalność	8 290,00
		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	3 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 990,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	365 420,00
	40001		Dostarczanie ciepła	71 760,00
		0830	Wpływy z usług	71 760,00
	40002		Dostarczanie wody	293 660,00
		0830	Wpływy z usług	293 660,00
500			Handel	3 160,00
	50095		Pozostała działalność	3 160,00
		0830	Wpływy z usług	3 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
600			Transport i łączność	63 090,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 958,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 958,00
	60016		Drogi publiczne gminne	39 132,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	39 132,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 017,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 017,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 500,00
		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	185 924,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 193,00
750			Administracja publiczna	5 610,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 610 926,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 067 017,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 942 479,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 765,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 479,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 694,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 534 466,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	905 032,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 344,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 202,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 888,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 150,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 841 193,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 641 193,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	9 300 022,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 465 411,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 465 411,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 712 114,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 712 114,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 497,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 497,00
801			Oświata i wychowanie	534 861,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 540,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00
	80104		Przedszkola	359 449,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 499,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 832,00
		0830	Wpływy z usług	25 832,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	148 040,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	112 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
852			Pomoc społeczna	377 864,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 164,00
		0830	Wpływy z usług	1 164,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 251,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 251,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 866,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 866,00
	85216		Zasiłki stałe	239 101,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 601,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 982,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 360,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 122,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
855			Rodzina	133 781,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 944,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 804,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 140,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	107 437,31
		2057	Dotacje celowe 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	40 584,70
		2059	Dotacje celowe 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	4 774,67
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	55 543,42
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	6 534,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 392 425,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	381 250,00
		0830	Wpływy z usług	381 250,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 001 665,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 465,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	560,00
		0830	Wpływy z usług	560,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 250,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
926			Kultura fizyczna	2 500,00
	92601		Obiekty sportowe	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00

Razem dochody zadania własne:				21 356 968,31
--------------------------------------	--	--	--	----------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)
DOCHODY ZADANIA ZLECONE				
750			Administracja publiczna	46 346,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 346,00
		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	46 346,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 245,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00
		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	1 245,00
852			Pomoc społeczna	572 016,00
	85203		Ośrodki wsparcia	572 016,00
		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	572 016,00
855			Rodzina	8 414 956,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 263 160,00
		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	5 263 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 689,00
		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	3 134 689,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 107,00
		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	17 107,00

Razem dochody zadania zlecone:				9 034 563,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------------

OGÓŁEM DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH:				30 391 531,31
---	--	--	--	----------------------

**BURMISTRZ
DOBREJ**
/-/ Tadeusz Gebler

Wydatki budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)
WYDATKI ZADANIA WŁASNE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	758 503,84
	01009		Spółki wodne	5 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	711 270,84
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 135,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 225,26
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 243,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 243,00
	01095		Pozostała działalność	34 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 990,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	354 304,00
	40001		Dostarczanie ciepła	88 264,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 568,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 431,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424,00
	40002		Dostarczanie wody	266 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 899,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00
		4260	Zakup energii	42 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 496,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
500			Handel	8 500,00
	50095		Pozostała działalność	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00
600			Transport i łączność	916 547,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 958,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 008,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	892 589,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 167,15
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 576,57
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 132,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 368,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 317,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 317,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00
		4260	Zakup energii	86 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 584,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 179,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 724,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 940,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
720			Informatyka	603 890,84
	72095		Pozostała działalność	603 890,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 890,84
750			Administracja publiczna	2 330 197,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 720,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 066 187,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 217,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	54 280,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 495,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 295,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 275,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 360,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 360,78
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	83 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4810	Rezerwy	83 000,00
757			Obsługa długu publicznego	195 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	25 000,00
758			Różne rozliczenia	77 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 000,00
		4810	Rezerwy	47 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 888 405,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 801 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 808 621,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 740,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 373,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80104		Przedszkola	1 956 498,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 873,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 200,00
	4220	Zakup środków żywności	166 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00
	4260	Zakup energii	14 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 690,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 595,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	321 828,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 577,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 660,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	468 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 055,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00
	4220	Zakup środków żywności	146 000,00
	4260	Zakup energii	4 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 204,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	188 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
80195		Pozostała działalność	12 292,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 292,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 886,00
	4260	Zakup energii	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 374,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
852		Pomoc społeczna	1 743 149,00
	85202	Domy pomocy społecznej	382 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	82 774,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 209,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	427,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 155,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 155,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 751,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 751,00

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 716,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
	85216	Zasiłki stałe	311 967,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	311 467,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	682 748,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 455,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 588,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 090,00
	4480	Podatek od nieruchomości	750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 209,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	242 871,00
	85401	Świetlice szkolne	212 438,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 478,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 110,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 323,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 323,00
855			Rodzina	298 159,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 502,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	350,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 977,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	852,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 541,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 804,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 239,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 243,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 846,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 308,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	107 437,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 476,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 291,31
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 987,94
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	704,46
	4277	Zakup usług remontowych	15 120,61
	4279	Zakup usług remontowych	1 778,90
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 543,42
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 534,52
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 547 389,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	479 297,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 673,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 150,00
	4260	Zakup energii	62 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 760,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	869,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 767,00
	4480	Podatek od nieruchomości	74 920,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 396,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 001 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 725,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	921 540,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 403,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 378,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 129,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 695,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 189,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 764,62
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 380,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 766,00
90013		Schroniska dla zwierząt	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 313,77
	4260	Zakup energii	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 313,77
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	152 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 362,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 507,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 396,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 225,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	396,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90095		Pozostała działalność	64 942,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 121,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 468,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	848,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	934 832,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	582 037,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	582 037,00
	92116		Biblioteki	123 978,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 978,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 500,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 500,00
	92195		Pozostała działalność	200 317,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 245,71
		4270	Zakup usług remontowych	69 932,98
		4300	Zakup usług pozostałych	78 138,40
926			Kultura fizyczna	388 259,00
	92601		Obiekty sportowe	323 259,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 087,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 520,00
		4260	Zakup energii	140 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	616,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00

Razem wydatki zadania własne:	20 440 931,31
--------------------------------------	----------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)
WYDATKI ZADANIA ZLECONE				
750			Administracja publiczna	46 346,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	949,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 245,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,00
852			Pomoc społeczna	572 016,00
	85203		Ośrodki wsparcia	572 016,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 686,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 559,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
855			Rodzina	8 414 956,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 263 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 218 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 485,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	938,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 689,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 877 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 642,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 813,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 277,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 050,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 107,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 107,00

Razem wydatki zadania zlecone:	9 034 563,00
---------------------------------------	---------------------

OGÓŁEM WYDATKI ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH:	29 475 494,31
---	----------------------

Burmistrz
DOBREJ
/-/ Tadeusz Gebler

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
Prognozowane na 2020 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00
		0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000,00
855			Rodzina	57 286,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 286,00
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	57 286,00
Razem:				61 286,00

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)
DOCHODY ZADANIA ZLECONE				
750			Administracja publiczna	46 346,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 346,00
		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	46 346,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 245,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00
		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	1 245,00
852			Pomoc społeczna	572 016,00
	85203		Ośrodki wsparcia	572 016,00
		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	572 016,00
855			Rodzina	8 414 956,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 263 160,00
		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	5 263 160,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 689,00
		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	3 134 689,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 107,00
		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	17 107,00

Razem dochody zadania zlecone:				9 034 563,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)
WYDATKI ZADANIA ZLECONE				
750			Administracja publiczna	46 346,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	949,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 245,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,00
852			Pomoc społeczna	572 016,00
	85203		Ośrodki wsparcia	572 016,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 686,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 559,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
855			Rodzina	8 414 956,00

85501		Świadczenie wychowawcze	5 263 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 218 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	938,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 689,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 877 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 642,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 813,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 277,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 050,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 107,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 107,00

Razem wydatki zadania zlecone:	9 034 563,00
---------------------------------------	---------------------

**BURMISTRZ
DOBREJ**
/-/ Tadeusz Gebler

Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść/Nazwa zadania	Plan (w zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	708 360,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	708 360,84
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 135,58
			<i>Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowościach Chrapczew, Gmina Dobra</i>	201 135,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 225,26
			<i>Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowościach Chrapczew, Gmina Dobra</i>	492 225,26
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra</i>	15 000,00
600			Transport i łączność	574 076,57
	60016		Drogi publiczne gminne	574 076,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 576,57
			<i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Januszówka na odcinku ok. 800 m- fundusz sołecki 2020</i>	15 080,35
			<i>Wykonanie przebudowy drogi gminnej o nr 646057 P i 646058 P o długości 630 m. położonej w Łęgu Piekarskim - fundusz sołecki 2020</i>	10 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej o nr 118 w miejscowości Stawki - fundusz sołecki 2020</i>	15 444,36
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany - fundusz sołecki 2020</i>	14 456,33
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła – Długa Wieś etap III</i>	457 595,53
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 132,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra</i>	39 132,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 368,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra</i>	22 368,00
855			Rodzina	62 077,94
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	62 077,94
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 543,42
			<i>Stawiamy na dobry start!</i>	55 543,42
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 534,52
			<i>Stawiamy na dobry start!</i>	6 534,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 313,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 313,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 313,77
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego - sołectwo Chrapczew</i> z tego: - Fundusz sołecki 2020 sołectwa Chrapczew - 15.548,36 zł - Środki własne gminy – 45.451,64 zł	61 000,00
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Rzymko (wykonanie dokumentacji projektowej)</i>	12 300,00
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Czajków etap I</i> z tego: - Fundusz sołecki 2020 sołectwa Czajków - 11.456,33 zł - Środki własne gminy – 88.543,67 zł	100 000,00
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia - fundusz sołecki 2020</i>	21 268,49

			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła - fundusz sołecki 2020</i>	<i>13 988,32</i>
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice) - fundusz sołecki 2020</i>	<i>13 540,47</i>
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory) - fundusz sołecki 2020</i>	<i>14 216,49</i>

Razem wydatki inwestycyjne:				1 580 829,12
------------------------------------	--	--	--	---------------------

**BURMISTRZ
DOBREJ**
/-/ Tadeusz Gebler

*Załącznik Nr 5 do Projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Dobrej
w sprawie: uchwały budżetowej na 2020 rok*

Rozchody budżetu na 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (w zł)
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			916 037,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	916 037,00

**BURMISTRZ
DOBREJ**
/-/ Tadeusz Gebler

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
Prognozowane na 2020 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	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
Razem dochody:				100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)
Prognozowane na 2020 rok wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii				
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 886,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 374,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
Razem wydatki:				100 000,00

**BURMISTRZ
DOBREJ**
/-/ Tadeusz Gebler

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2020 roku

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	582 037,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 978,00
Razem				706 015,00
I. Dotacje celowe				
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	35 000,00
Razem				35 000,00
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I. Dotacja celowa				
010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla jednostek OSP na bieżące funkcjonowanie	66 275,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	28 500,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2020 roku”	65 000,00
Razem				174 775,00
II. Dotacja podmiotowa				
010	01009	2580	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
Razem				5 000,00
OGÓŁEM				920 790,00

**BURMISTRZ
 DOBREJ**
/-/ Tadeusz Gebler

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w
art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz
wydatki nimi finansowane w 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
1	2	3
I.	Dochody	5 000,00
	Rozdział 90019 § 0690	5 000,00
II.	Wydatki w tym:	5 000,00
	Rozdział 01010 § 6059, w tym:	5 000,00
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra	5 000,00

**BURMISTRZ
DOBREJ**
/-/ Tadeusz Gebler

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane z zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 001 665,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 001 665,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 465,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00

Razem dochody:	1 001 665,00
-----------------------	---------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 001 665,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 001 665,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	921 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Razem wydatki :	1 001 665,00
------------------------	---------------------

**BURMISTRZ
 DOBREJ**
/-/ Tadeusz Gebler

Plan finansowy funduszu sołectkiego na 2020 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.	900	90015	6050	15 548,36
2	Czajków	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę położoną na działce ewidencyjnej nr 25/2 obręb Czajków, w celu przeprowadzenia komunalizacji.	700	70005	4300	3 000,00
	Czajków	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Czajków.	900	90015	6050	11 456,33
	Razem					14 456,33
3	Dąbrowica	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia.	900	90015	6050	21 268,49
4	Długa Wieś	Utwardzenie placu – Długa Wieś 25 – Koszary.	700	70005	4300	5 884,62
	Długa Wieś	Organizacja festynu rodzinnego – usługa.	921	92195	4300	5 000,00
	Długa Wieś	Dofinansowanie remontu Stadionu Miejskiego w Długiej Wsi 35 poprzez zakup materiałów budowlanych.	926	92601	4210	1 000,00
	Długa Wieś	Bieżące utrzymanie budynku hali sportowej w Długiej Wsi.	926	92601	4260	15 000,00
	Razem					26 884,62
5	Januszkówka	Przebudowa drogi gminnej we wsi Januszkówka na odcinku ok. 800 m.	600	60016	6050	15 080,35
6	Józefów	Wydatki na bieżące funkcjonowanie w ramach ochrony przeciwpożarowej jednostki OSP Piekary (przedsięwzięcie wspólne z sołectwami Piekary i Wola Piekarska).	754	75412	4210	1 588,38
7	Linne	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych.	900	90004	4300	24 180,56
8	Łęg Piekarski	Wykonanie przebudowy drogi gminnej o nr 646057 P i 646058 P o długości 630 m. położonej w Łęgu Piekarskim.	600	60016	6050	10 000,00
	Łęg Piekarski	Organizacja festynu rodzinnego w Łęgu Piekarskim – usługa.	921	92195	4300	3 444,36
	Razem					13 444,36
9	Mikulice	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Mikulicach.	921	92195	4300	30 264,70
10	Miłkowice	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Miłkowicach.	921	92195	4270	17 780,47
11	Moczydła	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła.	900	90015	6050	13 988,32
12	Ostrówek	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrówek.	921	92195	4210	14 544,39
	Ostrówek	Wykonanie przyłącza wody w świetlicy wiejskiej w Ostrówku.	921	92195	4300	2 200,00
	Razem					16 744,39
13	Piekary	Wydatki na bieżące funkcjonowanie w ramach ochrony przeciwpożarowej jednostki OSP Piekary (przedsięwzięcie wspólne z sołectwami Józefów i Wola Piekarska).	754	75412	4210	8 472,40
	Piekary	Remont świetlicy – zakup materiałów.	921	92195	4210	7 000,00
	Razem					15 472,40
14	Potworów	Remont drogi gminnej wraz z wycinką krzewów w pasie drogowym w Potworowie.	600	60016	4270	6 628,41
	Potworów	Modernizacja oświetlenia w Potworowie.	921	92195	4270	6 000,00
	Potworów	Organizacja festynu rodzinnego – usługa.	921	92195	4300	4 000,00
	Potworów	Opracowanie strategii rozwoju wsi w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.	921	92195	4300	1 000,00
	Razem					17 628,41
15	Rzechta	Remont świetlicy wiejskiej – kontynuacja – usługa.	921	92195	4270	16 152,51
	Rzechta	Spotkania integracyjne – usługa.	921	92195	4300	5 000,00
	Razem					21 152,51
16	Rzymisko	Remont przystanku w miejscowości Rzymisko.	600	60016	4270	1 750,00
	Rzymisko	Zakup urządzeń na plac zabaw w Rzymisku.	900	90004	4210	7 530,62

	Rzysko	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych Etap IV.	921	92195	4270	15 000,00
	Rzysko	Organizacja festynu rodzinnego – usługa.	921	92195	4300	1 000,00
	Rzysko	Zakup, dostawa i montaż oznakowania świetlicy wiejskiej w Rzysku.	921	92195	4300	1 500,00
	Razem					26 780,62
17	Rzysko BG	Remont dróg gminnych, poboczy, oczyszczanie rowów, naprawa przepustów przy drodze gminnej.	600	60016	4270	5 000,00
	Rzysko BG	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni.	900	90004	4210	1 500,00
	Rzysko BG	Zakup tablic informacyjnych sołectwa Rzysko BG.	900	90095	4210	600,00
	Rzysko BG	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Rzysko BG.	921	92195	4300	8 708,37
	Razem					15 808,37
18	Skęczniew	Zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia ZSP w Piekarach.	801	80101	4240	1 000,00
	Skęczniew	Zakup materiałów i sprzętu do utrzymania czystości i porządku w parku w Skęczniewie.	900	90004	4210	4 000,00
	Skęczniew	Zagospodarowanie parku w Skęczniewie na miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców (usługa).	900	90004	4300	5 000,00
	Skęczniew	Remont świetlicy wiejskiej i placu rekreacyjnego przy świetlicy – zakup materiałów.	921	92195	4210	16 452,84
	Skęczniew	Remont świetlicy wiejskiej i placu rekreacyjnego przy świetlicy – usługa.	921	92195	4270	8 000,00
	Skęczniew	Opracowanie strategii rozwoju wsi w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.	921	92195	4300	1 000,00
	Razem					35 452,84
19	Stawki	Przebudowa drogi gminnej o nr 118 w miejscowości Stawki.	600	60016	6050	15 444,36
20	Stefanów	Remont drogi gminnej w miejscowości Stefanów położonej na działce ewidencyjnej nr 83 - II etap.	600	60016	4270	15 600,36
21	Strachocice	Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych.	600	60016	4210	7 600,00
	Strachocice	Wydatki na bieżące funkcjonowanie w ramach ochrony przeciwpożarowej jednostki OSP Strachocice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia).	754	75412	4210	1 000,00
	Strachocice	Zakup tablicy informacyjnej sołectwa Strachocice.	900	90095	4210	1 500,00
	Strachocice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strachocicach(przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia).	921	92195	4210	500,00
	Strachocice	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strachocicach poprzez wykonanie prac remontowych.	921	92195	4270	7 000,00
	Strachocice	Organizacja festynu rodzinnego – usługa.	921	92195	4300	1 564,49
	Razem					19 164,49
22	Strachocice Kolonia	Wydatki na bieżące funkcjonowanie w ramach ochrony przeciwpożarowej jednostki OSP Strachocice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice).	754	75412	4210	1 500,00
	Strachocice Kolonia	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice).	921	92195	4210	11 248,48
	Strachocice Kolonia	Zakup namiotu plenerowego.	921	92195	4210	2 500,00
	Strachocice Kolonia	Organizacja festynu rodzinnego – usługa.	921	92195	4300	3 500,00
	Razem					18 748,48
23	Szymany	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany.	600	60016	6050	14 456,33
24	Ugory	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Ugory.	600	60016	4270	3 000,00
	Ugory	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice).	900	90015	6050	13 540,47
	Ugory	Organizacja zabawy choinkowej – usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice).	921	92195	4300	1 000,00
	Ugory	Organizacja festynu rodzinnego – usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice).	921	92195	4300	3 000,00
	Razem					20 540,47
25	Wola Piekarska	Utwardzenie destruktem drogi gminnej w m. Wola Piekarska położonej na działce ew. nr 90.	600	60016	4270	17 000,00

	Wola Piekarska	Wydatki na bieżące funkcjonowanie w ramach ochrony przeciwpożarowej jednostki OSP Piekary (przedsięwzięcie wspólne z sołectwami Józefów i Piekary).	754	75412	4210	1 000,00
	Wola Piekarska	Festyn rodzinny – usługa.	921	92195	4300	1 956,48
	Razem					19 956,48
26	Zagaj	Remont drogi gminnej w miejscowości Czyste na działce o nr 51.	600	60016	4270	16 588,38
	Żeronice	Remont przystanku w miejscowości Żeronice.	600	60016	4270	3 000,00
	Żeronice	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory).	900	90015	6050	14 216,49
	Żeronice	Organizacja zabawy choinkowej – usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory).	921	92195	4300	3 000,00
	Żeronice	Organizacja festynu rodzinnego – usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory).	921	92195	4300	1 000,00
27	Razem					21 216,49

OGÓŁEM:	505 240,32
----------------	-------------------

**BURMISTRZ
DOBREJ**
/-/ Tadeusz Gebler

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2020 rok

I. DOCHODY

1. Dochody - zadania własne

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wpłaty za dzierżawę urządzeń wodociagowych na podstawie umowy ze Związkiem Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie – 9.293,00 zł.

Kwota 1.315.709,00 zł stanowi dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra” w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu (kosztami kwalifikowanymi jest wartość netto inwestycji w wysokości 2.067.750,00 zł). Na zadanie to dnia 26.06.2017 roku podpisano Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00048-65150-UM1500095/16 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z Aneksami. Zgodnie z umową będzie realizowana dalsza część operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa”, w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Wartość całkowita zadania według umowy o dofinansowanie wynosiła 2.543.333,00 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu dnia 10.05.2018 roku podpisano umowę nr IGOŚR.272.31.2018 na roboty budowlane na kwotę 3.111.900,00 zł. Niniejsza umowa została aneksowana w zakresie terminu realizacji zadania podobnie jak umowa o dofinansowanie projektu. Na 2019 rok wydatki zaplanowano na kwotę 2.453.539,16 zł a kwota 693.360,84 zł zaplanowana jest na 2020 rok.

Tego samego dnia podpisano Umowę nr IGOŚR.32.2018 o wykonanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na kwotę 34.000,00 zł, która została ujęta w wydatkach 2020 roku.

rozdz. 01095 - pozostała działalność – wpłaty za dzierżawę łąk i obwodów łowieckich – 3.300,00 zł. W § 2460 zaplanowano środki na realizację zadania „Odbudowa populacji kuropatwy na terenie Gminy Dobra jako element ochrony bioróżnorodności i świadczeń ekosystemowych województwa wielkopolskiego”. Wartość zadania zaplanowana do realizacji w 2019 roku stanowi kwotę 24.990,00 zł, w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota 20.000,00 zł, środki własne gminy kwota 4.990,00 zł. W 2020 roku całkowita wartość zadania wynosi 24.990,00 zł w tym dotacja z WFOŚ i GW kwota 4.990,00 zł, środki własne gminy kwota 20.000,00 zł. Dnia 11.07.2019 roku podpisano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę nr 1134/U/400/149/2019 na dofinansowanie zakupu 1.190 sztuk kuropatw.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

rozdz. 40001 – dostarczenie ciepła – wpływy za ciepło dostarczane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej do pomieszczeń, lokali użytkowych i mieszkań będących w jego zarządzie – 71.760,00 zł.

rozdz. 40002 – dostarczenie wody – wpływy za wodę dostarczaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej wynoszą 293.660,00 zł. Na to składa się sprzedaż zimnej wody 34.318 m³ po 2,76 zł/m³ co stanowi kwotę 94.718,00 zł w okresie I – V/2020 oraz 59.835 m³ po 2,80 zł/m³ co stanowi kwotę 167.538,00 zł w okresie VI – XII/2020. Wpływy z opłaty abonamentowej od 864 punktów po 3,00 zł i przez dwanaście miesięcy, planuje się w wysokości 31.104,00 zł. Planuje się, że w roku 2020 przyłączy się do sieci wodociągowej 5 odbiorców po 60,00 zł daje kwotę 300,00 zł.

Dz. 500 HANDEL

rozdz. 50095 - pozostała działalność – wpływy za rezerwację na targowisku – 3.150,00 zł oraz odsetki pobierane od wpłat uiszczanych po terminie 10,00 zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe - Rada Miejska w Dobrej dnia 16.09.2019 r. podjęła Uchwałę Nr XII/97/19 w sprawie przejęcia przez gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2019/2020 oraz dnia 31.10.2019 roku zawarto stosowne porozumienie zgodnie z którym na 2020 rok Gmina Dobra otrzyma dotację w wysokości – 23.957,46 zł. Zadanie to będzie realizowane przez jednostkę budżetową gminy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej.

Kwota 39.132,00 zł stanowi dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś – Dobra”. Jest to projekt realizowany w ramach operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Podpisano Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00176-65151-UM1500457/19 z dnia 02.10.2019 r. Przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do 02.10.2022 roku. Zgodnie z umową o dofinansowanie inwestycja realizowana będzie w 2 etapach. Pierwszy etap zakończy się 10.10.2020r. natomiast drugi etap zakończy się 31.08.2022r. Pierwsza płatność w wysokości 39.132,00 zł nastąpi po zakończeniu pierwszego etapu, druga płatność w wysokości 1.868.060,00 zł nastąpi po zakończeniu drugiego etapu.

Dofinansowanie 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych tj. 1.907.192,00 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie wydatki na realizację inwestycji zostały podzielone na dwa etapy. W pierwszym etapie (termin zakończenia to wrzesień 2020 roku) zostanie sporządzona dokumentacja projektowa na kwotę 61.500,00 zł, natomiast w drugim etapie (trwającym przez 2021 i 2022 rok) na kwotę 2.935.817,52 zł zostaną przeprowadzone roboty drogowe, powstanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz zostanie wykonana inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, opłaty za użytkowanie wieczyste – 11.500,00 zł, dochody z tytułu umów najmu pomieszczeń i lokali wchodzących w skład mienia gminnego będących w zarządzie Urzędu Miejskiego w Dobrej – 94.200,00 zł (bez podatku VAT który nie jest dochodem budżetowym), oraz będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – 91.724,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.000,00 zł, wpływy z tytułu odsetek 400,00 zł, wpływy paragrafu 0970 ogółem kwota 15.193,00 zł na co składają się dochody UM z refakturowania energii elektrycznej kwota 4.000,00 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej zaplanował kwotę 11.193,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów – zaliczki na fundusze administracyjny i remontowy. Zaplanowano kwotę 20.000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na co składają się wpływy za sprzedaż boksów garażowych na Placu Słowackiego w Dobrej, których część sprzedano już w 2019 roku.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie, 5% dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa – 10,00 zł.

rozdz. 75023 - urzędy gmin, koszty upomnień ponoszone w związku z egzekucją podatków lokalnych – 2.000,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 3.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów w wysokości 600,00 zł stanowią dochód z tytułu terminowych wpłat podatku PIT do Urzędu Skarbowego.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

rozdz. 75601- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 100,00 zł.

rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - od nieruchomości – 1.942.479,00 zł, rolny – 1.765,00 zł, leśny – 48.479,00 zł, od środków transportowych – 66.694,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.000,00 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych kwota 2.600,00 zł dotyczy zwrotu należnego podatku od nieruchomości z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za Zbiornik Jeziorsko.

rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - od nieruchomości – 905.032,00 zł, rolny – 360.344,00 zł, leśny – 40.202,00 zł, od środków transportowych – 61.888,00 zł, od spadków i darowizn /z Urzędu Skarbowego/ - 4.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej – 15.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 140.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8.000,00 zł.

Poszczególne dochody w rozdziale 75615 i 75616 zostały zaplanowane na podstawie wykonania z lat 2017, 2018 i prognozy na 2019 rok. W przypadku podatków lokalnych wielkość dochodów z tytułu poszczególnych podatków obliczono mnożąc obecną podstawę wymiaru przez stawki podatkowe przyjęte uchwałami:

- Uchwała Nr XIV/104/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2020r.,
- Uchwała Nr XIV/105/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2020,
- Uchwała Nr XIV/106/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020, zakładając ich realizację na poziomie 98%.

rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00 zł, opłata eksploatacyjna – 17.500,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 100.000,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata stała, za zajęcie pasa drogowego – 30.600,00 zł, wpływy z różnych opłat w wysokości 30,00 zł, wpływ z tytułu odsetek naliczonych za nieterminowe wpłaty 20,00 zł.

rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.641.193,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 200.000,00 zł.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej – 5.465.411,00 zł;

rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.712.114,00 zł;

rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej – 122.497,00 zł.

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZS-P w Dobrej – 3090,00 zł oraz ZS-P w Piekarach 90,00 zł, wpływy z tytułu prowizji za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych w ZS-P w Dobrej kwota 900,00 zł oraz w ZS-P w Piekarach kwota 250,00 zł;

rozdz. 80104 – przedszkola - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową w Przedszkolu Samorządowym w Dobrej wchodzącym w skład ZS-P w Dobrej kwota 10.000,00 zł oraz ZS-P w Piekarach kwota 900,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym w Dobrej wchodzącym w skład ZS-P w Dobrej kwota 166.000,00 zł, odsetki od nieterminowego uiszczania należności w ZS-P w Dobrej kwota 50,00 zł. Dotację na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 182.499,00 zł (kwota roczna dotacji na 1 dziecko w wychowaniu przedszkolnym – 1.437,00 zł x liczba dzieci w wieku 3-5 lat wg SIO na dzień 30.09.2019r. – 127).

rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół - wpływy z usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 25.832,00 zł w zakresie dowozu dzieci do szkoły. Planuje się uzyskać dochody z przejechanych 17.221 km po stawce 1,50 zł netto/km.

rozdz. 80148 – stołówki szkolne - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w ZS-P w Piekarach kwota 36.000,00 zł, wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie ZS-P w Dobrej 94.000,00 zł oraz odpłatność za wyżywienie ZS-P w Piekarach 18.000,00 zł, odsetki od nieterminowego uiszczania należności w ZS-P w Piekarach kwota 40,00 zł;

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - dochody Urzędu Miejskiego w Dobrej z tytułu opłaty za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie. Miesięczna wpłata wynosi 97,01 zł. Umowa z zobowiązanym do wnoszenia opłaty została podpisana 30.04.2018 roku, dnia 22.10.2018 roku podpisano Aneks nr 1.

rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności w SDS w Żeronicach kwota 200,00 zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 300,00 zł.

rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących kwota 22.251,00 zł;

rozdz. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących – 32.866,00 zł;

rozdz. 85216 – zasiłki stałe – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych stanowiące dochody MGOPS w Dobrej –

500,00 zł, dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących – 238.601,00 zł;

rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MGOPS w Dobrej – 1.360,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych stanowiące dochody MGOPS w Dobrej – 500,00 zł, dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących – 55.122,00 zł;

rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług opiekuńczych realizowane przez MGOPS w Dobrej – 25.000,00 zł.

Dz. 855 RODZINA

rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze – odsetki od zwróconych, nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 400,00 zł – dochód realizowany przez MGOPS w Dobrej, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych stanowiące dochody MGOPS w Dobrej – 2.000,00 zł;

rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – odsetki od zwróconych, nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 3.804,00 zł - dochód realizowany przez MGOPS w Dobrej, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych stanowiące dochody MGOPS w Dobrej – 10.140,00 zł, 5% dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 10.000,00 zł;

rozdz. 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków – Gmina Dobra złożyła wniosek Nr RPWP.06.04.01-30-0079/19 o dofinansowanie projektu pn. „Stawiamy na dobry start!” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6: Rynek pracy, Działania 6.4 i Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, poddziałania 6.4.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Pismem z dnia 25.10.2019 roku gmina otrzymała informację o tym, iż wniosek uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny projektów (KOP), uzyskując 95 punktów i tym samym został wybrany do dofinansowania w ramach WRPO 2014+. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał kwotę dofinansowania 873.581,81 zł, natomiast wartość projektu ogółem wynosi 919.559,581 zł. Jest to projekt mający na celu tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, ukierunkowany na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej. W ramach tego projektu utworzonych zostanie 18 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka. Placówka funkcjonować będzie w godzinach 6.30-16.30 w jednej grupie. Projekt będzie realizowany przez 28 miesięcy (tj. w okresie 01.06.2020 – 30.09.2022) a planuje się sfinansować 21 miesięcy bieżącego funkcjonowania nowych miejsc opieki. W czasie 7 miesięcy 2020 roku będą prowadzone prace adaptacyjne. Żłobek utworzony zostanie w istniejącym lokalu (część budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej, Długa Wieś 28), który wymaga prac adaptacyjnych 4 pomieszczeń, doposażenia, sal na pobyt zbiorowy, kuchni, łazienki, szatni. W ramach projektu przewidziano zatrudnienie 4 opiekunów, woźnej oddziałowej na cały etat, zaplanowano koszty zakupu środków czystości, wyżywienia, eksploatacji pomieszczeń. Placówka zapewni dzieciom wyżywienie w formie posiłków przygotowywanych w kuchni. Osobą odpowiedzialną za realizację projektu będzie koordynator projektu. Planowane wydatki na 2020 rok wynoszą 107.437,31 zł, na 2021 rok 464.070,00 zł, na 2022 rok 348.052,50 zł. Projekt finansowany jest w 95% (tj. 873.581,81 zł) środkami wspólnotowymi i dotacja z budżetu państwa oraz w 5% (tj. 45.978,00 zł) wkładem własnym gminy. Finansowanie w poszczególnych latach realizacji projektu wynosi: w 2020 roku – 107.437,31 zł dofinansowanie, wkład własny – 0,00 zł, w 2021 roku – 436.608,47 zł dofinansowanie, 27.461,53 zł wkład własny, 2022 rok – 329.536,03 zł dofinansowanie, 18.516,47 zł wkład własny.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 381.250,00 zł w tym:

kwota 312.533,00 zł stanowi odbiór ścieków z kolektora w ilości 59.074 m³ oraz ścieków dowożonych w ilości 7.065 m³ po stawce 4,70 zł netto/m³ w okresie I-V/2020 i po stawce 4,75 zł netto/m³ w okresie VI-XII/2020, natomiast kwota 67.025,00 zł stanowi wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej za wywozy nieczystości płynnych beczkowozami: 5.793 m³ po 11,57 zł netto/m³;

rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi – dochody UM z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy w 2020 roku zaplanowano w wysokości

1.001.465,00 zł zakładając ich realizację na poziomie 98%. Wielkość wpływów oszacowano biorąc pod uwagę obecnie złożone deklaracje oraz zapisy uchwał:

- Uchwała Nr XIV/107/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 listopada 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

- Uchwała Nr XIV/108/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 listopada 2019 roku 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,

- Uchwała Nr XIV/109/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy,

- Uchwała Nr XIV/109/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz terminie i trybie uiszczania opłaty.

Koszty upomnień zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 200,00 zł;

rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 560,00 zł – koszenie trawników;

rozdz. 90017 – Zakład gospodarki komunalnej – dochody Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowią wpływy z usług kwota 1.000,00 zł, środki z kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego kwota 250,00 zł;

rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwota 5.000,00 zł;

rozdz. 90095 – pozostała działalność – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 1.500,00 zł są to usługi sprzętem dla ludności (rębakiem, koparką, turem, piłą motorową). Wpływy Urzędu Miejskiego za refaktury za energię elektryczną Centrum Kultury zaplanowano w wysokości 1.200,00 zł.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 2.500,00 zł dochody realizowane przez Urząd Miejski w Dobrej z najmu hali na cele sportowe.

Razem dochody zadań własnych – 21.356.968,31 zł

2. Dochody - zadania zlecone

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - dotacja na takie zadania jak: ewidencja ludności, obrona cywilna – 46.346,00 zł, z czego kwota 24.920,00 zł przypada na zadania dotyczące spraw obywatelskich, natomiast kwota 21.426,00 zł przypada na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

rozdz. 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja na koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców – 1.245,00 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia - dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach – 572.016,00 zł.

Dz. 855 RODZINA

rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze – dotacja w wysokości 5.263.160,00 zł;

rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dotacja w wysokości 3.134.689,00 zł;

rozdz. 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – dotacja w wysokości 17.107,00 zł.

Razem dochody zadań zleconych – 9.034.563,00 zł

Ogółem dochody – 30.391.531,31 zł

II. WYDATKI

Poniżej omówiono wydatki na zadania bieżące, natomiast wydatki inwestycyjne i ogółem wszystkie wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2020 rok zostaną zaprezentowane w odrębnym zestawieniu poniżej.

1. Wydatki - zadania własne

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz. 01009 – spółki wodne - zabezpieczenia środków dla spółek wodnych na działania melioracyjne przeprowadzane na terenie Gminy Dobra w 2020 roku – 5.000,00 zł.

rozdz. 01010 – opłata za zajęcie gruntów – 2.750,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 160,00 zł;

rozdz. 01030 - wpłaty na rzecz izb rolniczych /2% planowanych wpływów z podatku rolnego/ 7.243,00 zł;

rozdz. 01095 - wydatki na wodę z hydrantów na wsiach – 5.000,00 zł, badanie próbek gleby na terenie gminy kwota 5.000,00 zł. Kwota 24.990,00 zł przeznaczona jest na realizację zadania „Odbudowa populacji kuropatwy na terenie Gminy Dobra jako element ochrony bioróżnorodności i świadczeń ekosystemowych województwa wielkopolskiego”. Wartość zadania zaplanowana do realizacji w 2020 roku wynosi 24.990,00 zł w tym dotacja z WFOŚ i GW kwota 4.990,00 zł, środki własne gminy kwota 20.000,00 zł.

Dz.400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

rozdz. 40001 – dostarczanie ciepła - wydatki bieżące ponoszone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej związane z dostarczaniem ciepła – 88.264,0 zł. W kwocie tej wynagrodzenie pracowników wraz z narzutami – 16.328,00 zł, środki BHP, ubrania robocze – 250,00 zł, zakup materiałów w tym ekogroszku na wartość – 65.431,00 zł, zakup energii elektrycznej – 3.500,00 zł, usługi napraw – 321,00 zł, usługi obce w tym kominiarskie, przegląd gaśnic i inne drobne – 560,00 zł, opłaty środowiskowe za wprowadzanie pyłów lub gazów – 1.450,00 zł, odpis na z.f.ś.s. – 424,00 zł.

rozdz. 40002 – dostarczanie wody - wydatki bieżące ponoszone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej związane z dostarczaniem wody z wodociągów będących w jego zarządzie (wodociągi na terenie miasta Dobra oraz wodociąg w Żeronicach i Ugorach) – 266.040,00 zł. W kwocie tej wynagrodzenia z narzutami – 149.314,00 zł, zakup energii – 42.530,00 zł, zakup materiałów – 25.800,00 zł w tym najważniejsze pozycje to: podchloryn sodu – 2.500,00 zł, paliwo do agregatu prądotwórczego – 2.600,00 zł, części do wszelkiego rodzaju napraw: rury, zasuwy, doszczelniacze, opaski itp.- 6.242,00 zł, zakup części do wodociągu i na studnie – 6.169,00 zł, zakup wodomierzy – 4.700,00 zł, papier termiczny do drukarki Psiona, baterie – 800,00 zł, zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 2.789,00 zł, zakup usług - 14.900,00 zł w tym: usługi kominiarskie – 1.050,00 zł, usługi koparko-ładowarką przy usuwaniu awarii – 8.250,00 zł, usługi serwisowe do programu Woda i programu Wodni (PSION) - 3.690,00 zł, przegląd i legalizacja gaśnic – 200,00 zł, pobór i dowóz próbek wody do badania – 550,00 zł, za przegląd i konserwację systemu – 580,00 zł, inne drobne usługi – 580,00 zł, zakup usług remontowych – 4.500,00 zł - naprawy pomp i urządzeń pracujących na hydroforni oraz naprawy awarii wodociągowych, zakup ekspertyz, analiz, opinii w tym analizy próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej – 6.600,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.500,00 zł, odpis na z.f.ś.s. – 3.496,00 zł, delegacje - 2.200,00 zł wyjazdy po zakup części do wodociągu i hydroforni, przejazdy na odczyty wodomierzy poza miastem, środki BHP, ubrania robocze – 2.300,00 zł, różne opłaty i składki w tym opłaty środowiskowe – 11.900,00 zł.

Dz.500 - HANDEL

rozdz. 50095 – pozostała działalność - wydatki na bieżące utrzymanie targowiska Zielony Rynek tj. wywóz nieczystości, energia elektryczna – 8.500,00 zł.

Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – ogółem plan stanowiący plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej wynosi 23.958,00 zł. Rada Miejska w Dobrej dnia 16.09.2019 r. podjęła Uchwałę Nr XII/97/19 w sprawie przejęcia przez gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2019/2020 oraz dnia 31.10.2019 roku zawarto stosowne porozumienie zgodnie z którym na 2020 rok Gmina Dobra otrzyma dotację w wysokości – 23.957,46 zł na sfinansowanie w/w zadania.

rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – ogółem plan wynosi 892.589,72 zł.

Kwota 242.346,00 zł tego rozdziału stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg m.in. wyrównywanie dróg żwirem, tłuczniem i profilowanie równiarką, oczyszczanie rowów przydrożnych dróg gminnych, remont dróg masą na zimno, uzupełnienie oznakowania na terenie miasta i gminy Dobra, uzupełnienie poboczy dróg o nawierzchni bitumicznej, przebudowa przepustów. W kwocie tej wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 60.442,00 zł.

Kwota 650.243,72 zł tego rozdziału stanowi plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej, w tym wydatki majątkowe 574.076,57 zł. Kwota na wydatki bieżące to 76.167,15 zł na którą składają się poniższe zadania w ramach funduszu sołeckiego:

1. Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych – fundusz sołecki sołectwa Strachocice kwota 7.600,00 zł (r.60016§4210),
2. Remont drogi gminnej wraz z wycinką krzewów w pasie drogowym w Potworowie – fundusz sołecki sołectwa Potworów kwota 6.628,41 zł (r.60016§4270),
3. Remont przystanku w miejscowości Rzymisko – fundusz sołecki sołectwa Rzymisko kwota 1.750,00 zł (r.60016§4270),
4. Remont dróg gminnych, poboczy, oczyszczanie rowów, naprawa przepustów przy drodze gminnej – fundusz sołecki sołectwa Rzymisko BG kwota 5.000,00 zł (r.60016§4270),
5. Remont drogi gminnej w miejscowości Stefanów położonej na działce ewidencyjnej nr 83 - II etap. – fundusz sołecki sołectwa Stefanów kwota 15.600,36 zł (r.60016§4270),
6. Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Ugory – fundusz sołecki sołectwa Ugory kwota 3.000,00 zł (r.60016§4270),
7. Utwardzenie destruktem drogi gminnej w m. Wola Piekarska położonej na działce ew. nr 90 – fundusz sołecki sołectwa Wola Piekarska kwota 17.000,00 zł (r.60016§4270),
8. Remont drogi gminnej w miejscowości Czyste na działce o nr 51 – fundusz sołecki sołectwa Zagaj kwota 16.588,38 zł (r.60016§4270),
9. Remont przystanku w miejscowości Żeronice – fundusz sołecki sołectwa Żeronice kwota 3.000,00 zł (r.60016§4270).

Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – środki ogółem w wysokości 311.317,62 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie gminnych zasobów komunalnych m. in. energia i woda za budynki będące mieniem gminnym, znaki sądowe, ogłoszenia w prasie o sprzedaży mienia, przegląd kominów w ośrodku zdrowia, fundusz remontowy i fundusz administracyjny wspólnoty mieszkaniowej ul. Wiatraki – plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego stanowi kwotę 133.584,62 zł. W tym mieszczą się wydatki na zadania bieżące w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok:

1. Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę położoną na działce ewidencyjnej nr 25/2 obręb Czajków, w celu przeprowadzenia komunalizacji. – fundusz sołecki sołectwa Czajków kwota 3.000,00 zł (r.70005§4300),
2. Utwardzenie placu – Długa Wieś 25 – Koszary – fundusz sołecki sołectwa Długa Wieś kwota 5.884,62 zł (r.70005§4300).

Kwota 177.733,00 zł stanowi plan wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Z ważniejszych wydatków zawartych w w/w kwocie można wymienić: wynagrodzenie wraz z narzutami – 106.553,00 zł, materiały budowlane; cegła, cement, gips, lepek, papa, narzędzia i inne – 15.700,00 zł, zakup energii (klatki schodowe) – 6.200,00 zł, zakup usług pozostałych – 18.500,00 zł w tym: wymiana okien w mieszkaniach komunalnych – 5.913,00 zł, usługi kominiarskie, przeglądy p.poż. elektryczne i inne – 1.764,00 zł, zaliczki na fundusze administracyjny i remontowy – 10.823,00 zł, opłaty- ubezpieczenia budynków – 600,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst wynoszą 17.940,00 zł w tym podatek od nieruchomości – 5.724,00 zł, podróże służbowe - 57,00 zł, odpis na z.f.s.s. – 3.179,00 zł, środki BHP – 780,00 zł,

Dz.710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdz. 71095 – pozostała działalność – środki w wysokości 20.000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, ponieważ Gmina Dobra nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75022 - rady gminy - diety dla radnych 117.720,00 zł, gdzie wydatki zostały zaplanowane przy założeniu 100% frekwencji na posiedzeniach rady, zakup usług, materiałów, szkoleń – 4.000,00 zł;

rozdz. 75023 - urzędy gmin – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1.617.270,00 zł, w tym zaplanowano kwotę 30.283,00 zł na nagrody jubileuszowe dla 3 osób oraz kwotę 13.442,40 zł na odprawę emerytalną dla jednej osoby. Z większych wydatków można wymienić m.in.: materiały: ekogroszek – 26.000,00 zł, środki czystości – 4.100,00 zł, materiały biurowe, papier ksero, tusze i tonery – 32.000,00 zł, wydatki na zakup usług remontowych kwota 10.000,00 zł, wydatki na energię elektryczną i wodę – 20.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych zabezpieczone środki na badania lekarskie pracowników w związku z końcem ważności badań – 800,00 zł, zakup usług kwota 150.000,00 zł a ważniejsze to: ścieki – 2.500,00 zł, usługi kominiarskie – 1.500,00 zł, usługi pocztowe – 55.000,00 zł, licencje na programy stosowane w referacie finansowo – podatkowym 22.000,00 zł, licencje na programy stosowane na stanowisku ewidencji ludności i USC – 5.000,00 zł, zakupione zakup dostępu do Internetu – 1.100,00 zł, prowadzenie rachunków bankowych 4.000,00 zł, telefony oraz opłaty za abonament MultiSMS oraz wiadomości typu EcoSMS – 10.000,00 zł, podróże służbowe – 22.000,00 zł, różne opłaty i składki – 33.000,00 zł m.in. składka WOKISS – 11.000,00 zł i ubezpieczenie mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.217,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.700,00 zł, szkolenia pracowników – 20.000,00 zł, wynagrodzenia inkasentów związane z poborem podatków i opłat lokalnych kwota 43.500,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z egzekucją podatków i opłat lokalnych kwota 3.000,00 zł.

rozdz.75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki na promocję 88.000,00 zł, w tym organizacja uroczystości gminnych, materiały biurowe, ulotki, tonery, składka LGD „Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.” – 10.000,00 zł. Zabezpieczono kwotę 35.000,00 zł w związku z koniecznością aktualizacji strategii Gminy Dobra.

rozdz.75095 - pozostała działalność - za udział sołtysów w posiedzeniach na sesji kwota 50.280,00 zł, kwota 4.000,00 zł zaplanowana jest na zakup materiałów dla sołtysów.

Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne - zatrudnienie kierowców małych jednostek straży na umowę-zlecenie, utrzymanie strażnic, opłaty abonamentowe za GPS, zakup materiałów i wyposażenia, organizacja gminnych zawodów strażackich, dotacja dla jednostek OSP na uzupełnienie wyposażenia – 243.495,78 zł.

rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe – rezerwa w związku z ustawą o zarządzaniu kryzysowym na kwotę 83.000,00 zł, środki na opłaty za zakup usług telefonii komórkowej telefonu zakupionego na potrzeby zarządzania kryzysowego – 200,00 zł.

Dz.757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia – 170.000,00 zł.

rozdz. 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji - w paragrafie 8030 zabezpieczono kwotę 25.000,00 zł na łączną kwotę gwarancji jakich może udzielić Burmistrz w 2020 roku.

Dz.758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe – podatek VAT odprowadzany do Urzędu Skarbowego po centralizacji podatku VAT w wysokości 30.000,00 zł.

rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe – zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w budżecie należy zaplanować rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu w związku z czym zaplanowano 47.000,00 zł.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 - szkoły podstawowe - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla ZS-P w Dobrej wynoszą – 3.692.820,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe dla 3 nauczycieli na łączną kwotę – 31.800,00 zł oraz nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika obsługi i odprawę emerytalną na łączną kwotę – 23.850,00 zł) oraz w ZS-P w Piekarach wynoszą – 1.236.479,00 zł (w tym: nagroda jubileuszowa dla 2 nauczycieli na łączną kwotę – 10.500,00 zł, nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna dla 1 pracownika obsługi na łączną kwotę 29.550,00 zł). Kwota 16.300,00 zł stanowi plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej. Gmina Dobra zgłosiła udział w programie powszechnej

nauki pływania „Umiem pływać” realizowanego w 2020 roku dla 90 dzieci klas I-III szkół podstawowych. Projekt dotyczy uczniów ZS-P w Dobrej – 60 dzieci po 30 w każdej turze i ZS-P w Piekarach 30 dzieci po 15 w każdej turze. Dzieci uczestniczące w projekcie będą odbywały naukę w dwóch terminach: I termin: luty - czerwiec 45 dzieci i II termin: wrzesień – grudzień – 45 dzieci. Wielkość środków zabezpieczonych na ten cel wynosi 15.300,00 zł. Kwota 1.000,00 zł zaplanowana jest na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego tj.

1. Zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia ZSP w Piekarach – fundusz sołecki sołectwa Skęczniew kwota 1.000,00 zł (r.80101§4240).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oświaty wyszczególniono przy poszczególnych rozdziałach, natomiast środki na wydatki rzeczowe /ogółem ze wszystkich rozdziałów/ w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiają się następująco:

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrej

Ogółem projekt planu finansowego wydatków ZS-P w Dobrej wynosi 6.882.612,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 243.980,00 zł; środki w budżecie zaplanowano m.in. na węgiel – 10.000,00 zł (10tx1.000,00zł), olej opałowy celem ogrzania budynku ZS-P w Dobrej, Długa Wieś 28 w ilości 36.000l po 3,4445 zł co dało kwotę 124.000,00 zł, olej opałowy celem ogrzania budynku przedszkola samorządowego, Długa Wieś 30 w ilości 25.000l po 3,4445 zł co dało kwotę 86.000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek – 8.500,00 zł, energia i woda – 43.000,00 zł, usługi remontowe – 16.500,00 zł, usługi zdrowotne – 4.600,00 zł, zakup usług w tym: obsługa bankowa, wywóz nieczystości, przeglądy urządzeń, nadzór c.o., wywóz ścieków, licencja na program do księgowości – 67.690,00 zł (bez dowozów), opłaty za Internet, telefony – 6.500,00 zł, podróże służbowe – 6.800,00 zł, opłaty i składki – 5.500,00 zł, odpis na z.f.s.s. nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi – 358.663,00 zł, stypendia dla uczniów – 6.000,00 zł; kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 31.575,00 zł; kolonie i obozy – 8.000,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piekarach

Ogółem projekt planu finansowego wydatków ZS-P w Piekarach wynosi 2.049.755,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 69.100,00 zł; środki w budżecie zaplanowano m.in. na węgiel i miał do kuchni celem przygotowywania posiłków – 6.100,00 zł (zaplanowano zakup węgla 4,5t x 1.000,00 zł oraz miału 2 t *800,00 zł), olej opałowy – 59.040,00 zł (ok. 18.000lx3,28 zł), zakup pomocy i książek – 23.400,00 zł, energia i woda – 6.600,00 zł, usługi remontowe – 7.300,00 zł, usługi zdrowotne – 1.400,00 zł, zakup usług w tym: obsługa bankowa, wywóz nieczystości, przeglądy urządzeń, nadzór c.o., wywóz ścieków, licencja na program do księgowości – 25.500,00 zł (bez dowozów), opłaty za Internet, telefony – 2.950,00 zł, podróże służbowe – 1.200,00 zł, opłaty i składki – 6.000,00 zł, odpis na z.f.s.s. nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi – 69.521,00 zł, stypendia dla uczniów – 4.000,00 zł; kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 9.408,00 zł.

rozdz. 80104 - przedszkola - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie dla ZS-P w Dobrej wynoszą – 1.163.640,00 zł oraz dla ZS-P w Piekarach – 226.623,00 zł. W rozdziale tym kwota 83.000,00 zł stanowi plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej, gdzie w paragrafie 2310 zaplanowano kwotę 35.000,00 zł jako zwrot kosztów dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli w związku z uczęszczaniem do tych placówek dzieci z terenu Gminy Dobra zgodnie z zapisami art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty oraz środki na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach gmin ościennych dzieci będących mieszkańcami Gminy Dobra. Natomiast na wydatki na podstawie art. 79a ustawy z dn. 7.09.1991r. o systemie oświaty zaplanowano kwotę 48.000,00 zł.

rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół – ogółem plan wynosi 321.828,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 99.081,00 zł. Kwota 163.838,00 zł przypada na plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej, kwota 69.491,00 zł przypada na plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach, kwota 58.580,00 zł stanowi plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej i przeznaczona jest na zwrot, rodzicom niepełnosprawnych dzieci z orzeczeniem potrzeby kształcenia specjalnego, kosztów dojazdu do szkół oraz wydatki na usługę dowozu tych dzieci do szkół oraz zatrudnienie opiekuna do tych dowozów, kwota 31.899,00 zł stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej, gdzie ważniejsze wydatki to: - wynagrodzenie wraz z narzutami - 19.166,00 zł, zakup materiałów - 7.200,00 zł m.in. olej napędowy, oleje silnikowe i części do napraw, karty drogowe i inne, zakup usług remontowych – naprawy busa – 750,00 zł, zakup usług – badania techniczne, przegląd gaśnic, wyważanie kół i inne drobne usługi – 500,00 zł, podatki i opłaty; opłaty środowiskowe za emisje spalin, OC + NW

busa , opłaty abonamentowe GPS – 1.500,00 zł, odpis na z.f.ś.s.- 544,00 zł, BHP (środki czystości, ubrania robocze) – 583,00 zł;

rozdz. 80146 – *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – 39.660,00 zł, w tym 30.252,00 zł dotyczy ZS-P w Dobrej, natomiast 9.408,00 zł – ZS-P w Piekarach;

rozdz. 80148 – *stołówki szkolne i przedszkolne* – 468.275,00 zł. Na plan składają się wydatki ZS_ w Dobrej – 324.913,00 zł oraz ZS-P w Piekarach – 143.362,00. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym rozdziale stanowią kwotę 265.911,00 zł, kwota 92.000,00 zł przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych w ZS-P w Dobrej i 54.000,00 zł w ZS-P w Piekarach;

rozdz. 80149 – *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* – ogółem wydatki 100.000,00 zł ZS-P w Dobrej, w tym kwota 97.500,00 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne;

rozdz. 80150 – *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – ogółem wydatki 188.500,00 zł, w tym kwota 143.500,00 zł stanowi plan finansowy ZS-P w Dobrej (wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 131.500,00 zł) oraz kwota 45.000,00 zł stanowi plan finansowy ZS-P w Piekarach (wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 39.400,00 zł);

rozdz. 80195 – *pozostała działalność* – 12.292,00 zł, na którą to kwotę składają się: plan finansowy ZS-P w Dobrej – 9.470,00 co stanowi pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Plan finansowy ZS-P w Piekarach 2.822,00 zł co stanowi pomoc zdrowotną dla nauczycieli;

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

rozdz. 85153 – *Zwalczanie narkomanii* - na realizację zadań, które zostały określone w Uchwale Nr XIV/114/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok – 3.500,00 zł;

rozdz. 85154 - *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* - na realizację zadań, które zostały określone w Uchwale Nr XIV/113/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dobra na 2020 rok – 96.500,00 zł. – 98.500,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 59.890,00 zł;

Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85202 – *Domy Pomocy Społecznej* – opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej, plan finansowy MGOPS w Dobrej –382.000,00 zł,

rozdz. 85203 – *Ośrodki wsparcia* – 82.774,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią 58.827,00 zł. Planuje się utworzyć w ramach MGOPS w Dobrej taki ośrodek co wynika z zapisów programu SENIOR+ który jest przez Gminę Dobra realizowany.

rozdz. 85205 – *zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – zgodnie z ustawą z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) zabezpieczono kwotę w wysokości 11.155,00 zł jest to plan finansowy MGOPS w Dobrej.

rozdz. 85213 – *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – 28.751,00 zł kwota przeznaczona na pokrycie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia obywatelskie, jest to plan finansowy MGOPS w Dobrej. Środki w wysokości 22.251,00 zł pochodzą z dotacji.

rozdz. 85214 – *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* – plan ogółem 203.716,00 zł. Plan finansowy MGOPS w Dobrej kwota 193.716,00 zł zabezpieczona jest na wypłatę świadczeń, kwota 10.000,00 zł na zorganizowanie 2 ewentualnych pogrzebów dla podopiecznych. Kwota 500,00 zł stanowi plan finansowy UM w Dobrej na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. Dotacja celowa stanowi kwotę 32.866,00 zł.

rozdz. 85215 - *dotatki mieszkaniowe* – plan finansowy MGOPS w Dobrej - 18.000,00 zł;

rozdz. 85216 – *zasiłki stałe* – 311.967,00 zł w kwocie tej zawarto plan na zasiłki stałe gdzie kwota 238.601,00 zł to dotacja celowa a 72.866,00 zł to wkład własny gminy. Środki te znajdują się w planie finansowym MGOPS w Dobrej. Kwota 500,00 zł, będąca w planie finansowym UM w Dobrej stanowi plan na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich.

rozdz. 85219 - *ośrodki pomocy społecznej* - kwota 682.748,00 zł, z czego kwotę 55.122,00 zł gmina otrzyma od Wojewody Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na zadanie własne. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 619.890,00 zł, w tym środki zabezpieczone na zawarcie umowy zlecenia na usługę dowozu do podopiecznych w kwocie 11.400,00 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone są m.in. na zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla opiekunek domowych – 2.850,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 9.200,00 zł: zakup środków czystości,

prenumerata prasy, zakup druków, zakup drobnych materiałów biurowych, toner do kserokopiarki; zakup usług – 16.588,00 zł: obsługa centrali telefonicznej, zakup znaczków pocztowych, prowizja za prowadzenie rachunków bankowych, opłata pocztowa, obsługa programu POMOST; usługi internetowe i telefony – 3.000,00 zł, delegacje – 2.600,00 zł, ubezpieczenia – 2.000,00 zł, odpis na z.f.s.s. – 14.090,00 zł; podatek od nieruchomości – 750,00 zł, opłata za śmieci – 240,00 zł, szkolenia pracowników – 2.000,00 zł;

rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan finansowy MGOPS w Dobrej - wynagrodzenia i pochodne 5.038,00 zł;

rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – plan finansowy MGOPS w Dobrej - 17.000,00 zł;

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdz. 85401 - świetlice szkolne - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 178.250,00 zł w planie finansowym ZS-P w Dobrej;

rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 8.000,00 zł w planie finansowym ZS-P w Dobrej;

rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 11.110,00 w tym 9.300,00 zł to środki MGOPS w Dobrej zajmującego się wypłatą pomocy materialnej dla uczniów, 1.810,00 zł to środki MGOPS na zakup materiałów i usług w związku z realizacją w/w zadania.

rozdz. 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – kwota 10.000,00 zł to środki ZS-P w Dobrej w wysokości 6.000,00 zł oraz ZS-P w Piekarach w wysokości 4.000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów;

rozdz. 85446 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 1.323,00 zł, w planie finansowym ZS-P w Dobrej;

Dz. 855 – RODZINA

rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze – kwota 2.400,00 zł stanowi plan finansowy UM w Dobrej w tym 2.000,00 zł to zwrot do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich, natomiast kwota 400,00 zł to zwrot do Wojewody Wielkopolskiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Kwota 26.102,00 zł stanowi plan finansowy MGOPS w Dobrej w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 25.102,00 zł;

rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 59.977,00 zł kwota w planie finansowym MGOPS w Dobrej – 46.033,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 40.686,00 zł. Kwota 13.944,00 zł stanowi plan finansowy UM w Dobrej w tym 10.140,00 zł to zwrot do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich, natomiast kwota 3.804,00 zł to zwrot do Wojewody Wielkopolskiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 10.000,00 zł kwota w planie finansowym UM w Dobrej, zabezpieczona na realizację Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Dobra” - opłaty z tytułu usług świadczonych przez inne podmioty.

rozdz. 85504 – wspieranie rodziny – 52.243,00 zł kwota w planie finansowym MGOPS w Dobrej, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 47.163,00 zł.

rozdz. 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków – Gmina Dobra złożyła wniosek Nr RPWP.06.04.01-30-0079/19 o dofinansowanie projektu pn. „Stawiamy na dobry start!” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6: Rynek pracy, Działania 6.4 i Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, poddziałania 6.4.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Pismem z dnia 25.10.2019 roku gmina otrzymała informację o tym, iż wniosek uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny projektów (KOP), uzyskując 95 punktów i tym samym został wybrany do dofinansowania w ramach WRPO 2014+. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał kwotę dofinansowania 873.581,81 zł, natomiast wartość projektu ogółem wynosi 919.559,581 zł. Jest to projekt mający na celu tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, ukierunkowany na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej. W ramach tego projektu utworzonych zostanie 18 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka. Placówka funkcjonować będzie w godzinach 6.30-16.30 w jednej grupie. Projekt będzie realizowany przez 28 miesięcy (tj. w okresie 01.06.2020 – 30.09.2022) a planuje się sfinansować 21 miesięcy bieżącego funkcjonowania nowych miejsc opieki. W czasie 7 miesięcy 2020 roku będą prowadzone prace adaptacyjne. Żłobek utworzony zostanie w istniejącym lokalu (część budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej, Długa Wieś 28), który wymaga prac adaptacyjnych 4 pomieszczeń, doposażenia, sal na pobyt zbiorowy, kuchni, łazienki, szatni. W ramach projektu przewidziano zatrudnienie 4 opiekunów, woźnej oddziałowej na cały etat, zaplanowano koszty

zakupu środków czystości, wyżywienia, eksploatacji pomieszczeń. Placówka zapewni dzieciom wyżywienie w formie posiłków przygotowywanych w kuchni. Osobą odpowiedzialną za realizację projektu będzie koordynator projektu. Planowane wydatki na 2020 rok wynoszą 107.437,31 zł, na 2021 rok 464.070,00 zł, na 2022 rok 348.052,50 zł. Projekt finansowany jest w 95% (tj. 873.581,81 zł) środkami wspólnotowymi i dotacją z budżetu państwa oraz w 5% (tj. 45.978,00 zł) wkładem własnym gminy w formie wyżywienia. Finansowanie w poszczególnych latach realizacji projektu wynosi: w 2020 roku – 107.437,31 zł dofinansowanie, wkład własny – 0,00 zł, w 2021 roku – 436.608,47 zł dofinansowanie, 27.461,53 zł wkład własny, 2022 rok – 329.536,03 zł dofinansowanie, 18.516,47 zł wkład własny.

rozdz. 85508 – rodziny zastępcze – 40.000,00 zł kwota w planie finansowym UM w Dobrej.

Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki ogółem tego rozdziału wynoszą 479.297,00 zł w tym kwota 30.000,00 zł stanowi wydatki Urzędu Miejskiego na opłaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej.

Natomiast kwota 449.297,00 zł to wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ogółem tego rozdziału stanowią kwotę 188.835,00 zł. Z ważniejszych wydatków ZGK w Dobrej można wymienić: środki bhp – 3.800,00 zł, zakup materiałów na kwotę 55.150,00 zł w tym: olej opałowy – 15.700,00 zł, eurosuper do Wuko – 550,00 zł, olej do dmuchaw – 550,00 zł, zakup paliwa do ciągnika dowożącego nieczystości płynne beczkowozami – 6.500,00 zł, zakup części zamiennych do ciągników – 6.675,00 zł, środki czystości – 1.000,00 zł, zakup energii elektrycznej przepompowni i oczyszczalni ścieków – 62.100,00 zł, zakup usług remontowych – 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 24.760,00 zł w tym: wywóz osadu, skratek – 10.560,00 zł, usługi kominarskie – 680,00 zł, przegląd gaśnic – 180,00 zł, usługi elektryczne – 3.500,00 zł, przegląd urządzeń oczyszczalni ścieków – 7 323,00 zł, przegląd pieca – 1.577,00 zł, przegląd i legalizacja aparatu powietrznego – 940,00 zł, podróże służbowe – 869,00 zł (dowóz próbek ścieków do badania), zakup ekspertyz, analiz, opinii – 16.200,00 zł w tym: badanie jakości ścieków surowych i oczyszczonych – 5.819,00 zł, badanie wody na rzece powyżej i poniżej zrzutu ścieków 2 x w roku – 4.723,00 zł, badanie osadu 2 razy w roku – 5.658,00 zł, odpis na z.f.ś.s. – 4.767,00 zł, podatek od nieruchomości – 74.920,00 zł, opłata za śmieci – 396,00 zł.

rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej wynosi 1.001.665,00 zł i przeznaczony jest na realizację obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 75.145,00 zł. Ze środków tych opłacane jest 1,25 etatu tj. 1 etat pracownika merytorycznie zajmującego się zagadnieniem oraz 0,25 etatu księgowej.

Dnia 04.03.2019 roku podpisano Umowę Nr IGOŚR.9.2019.DW z Zakładem Usług Komunalnych „EKO-GAB” z Kowali Pańskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra”. na okres od 01.04.2019r. do 30.09.2021r. Zgodnie ze złożoną ofertą, z tytułu odbierania odpadów komunalnych ryczałtowe wynagrodzenie przez okres trwania umowy wynosić będzie miesięcznie 38.016,00 zł brutto.

Dnia 04.03.2019 roku podpisano Umowę Nr IGOŚR.10.2019.DW z Zakładem Usług Komunalnych „EKO-GAB” z Kowali Pańskich na realizację przedsięwzięcia pn. „Odbiór odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” na okres od 01.04.2019r. do 30.09.2021r. Zgodnie ze złożoną ofertą, z tytułu odbierania odpadów komunalnych ryczałtowe wynagrodzenie przez okres trwania umowy wynosić będzie miesięcznie 1.836,00 zł brutto.

Dnia 29.03.2019 roku podpisano Umowę na zagospodarowanie odpadów Nr 262.1.5.2019 ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu, na okres od 01.04.2019r. do 30.09.2021r. Zgodnie z zapisami umowy szacunkowa wartość przedmiotu umowy wynosi: w okresie od 01.04.-31.12.2019 – 248.400,00 zł brutto; w okresie 01.01.-31.12.2020 – 399.600,00 zł brutto; w okresie 01.01.-30.09.2021 – 302.400,00 zł brutto.

rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi - wywóz nieczystości – 75.403,00 zł co stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Z ważniejszych wydatków wymienić można: wynagrodzenie wraz z narzutami - 56.329,00 zł, zakup materiałów – paliwa, oleje , części do ciągników – 10.200,00 zł, zakup usług remontowych –naprawy ciągnika, piaskarki – 2.600,00 zł, zakup usług pozostałych – montaż i demontaż kół do piaskarki, ciągnika – 2.500,00 zł, różne opłaty - opłaty środowiskowe za emisje spalin, ubezpieczenie OC, opłata abonamentowa GPS – 1.129,00 zł, delegacje służbowe - 100,00 zł, odpis na z.f.ś.s. – 1.695,00 zł, środki BHP, ubrania robocze – 850,00 zł.

rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – ogółem plan wynosi 143.189,18 zł i stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej w wysokości 100.978,00 zł oraz

Urzędu Miejskiego w wysokości 42.211,18 zł z przeznaczeniem na realizację zadań funduszu sołeckiego tj.

1. Zakup urządzeń na plac zabaw w Rzymisku – fundusz sołecki sołectwa Rzymisko kwota 7.530,62 zł (r.90004§4210),
2. Zakup sprzętu do utrzymania zieleni – fundusz sołecki sołectwa Rzymisko BG kwota 1.500,00 zł (r.90004§4210).
3. Zakup materiałów i sprzętu do utrzymania czystości i porządku w parku w Skęczniewie. – fundusz sołecki sołectwa Skęczniew kwota 4.000,00 zł (r.90004§4210),
4. Doposażenie placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych – fundusz sołecki sołectwa Linne kwota 24.180,56 zł (r.90004§4300).
5. Zagospodarowanie parku w Skęczniewie na miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców (usługa) – fundusz sołecki sołectwa Skęczniew kwota 5.000,00 zł (r.90004§4300).

Z rozdziału tego w ZGK ponoszone będą wydatki na wynagrodzenie wraz z narzutami – 62.258,00 zł, zakup materiałów – benzyny do kosiarek, części zamienne do kosiarek, narzędzia, olej napędowy do ciągnika przewożącego kosiarki, kwiatki na klomby, nasiona trawy, środki ochrony roślin, ryby do stawu, siarczany miedzi do stawu i in. – 19.734,00 zł, zakup usług remontowych – naprawy kosiarek, ciągnika z wysięgnikiem do koszenia rowów i poboczy - 2.800,00 zł, zakup usług pozostałych – za podcinanie gałęzi, sadzenie drzew, usługi serwisowe, usuwanie i wycinanie karp drzew, wymianę części, montaż i demontaż kół – 13.200,00 zł, podróże służbowe – wyjazdy po zakup części do kosiarki, naprawa kosiarki – 150,00 zł, różne opłaty i składki - m.in. ubezpieczenie ciągnika, opłata abonamentowa GPS – 250,00 zł, odpis na z.f.ś.s – 1.766,00 zł, BHP – środki czystości, ubrania robocze - 820,00 zł.

rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt – utrzymanie zwierząt w schronisku kwota 125.000,00 zł. Na dzień dzisiejszy w schronisku w Czartkach gmina ma 22 psy. Oferty złożone na 2020 rok zakładają znaczny wzrost cen.

rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – bieżące utrzymanie – plan finansowy UM w Dobrej - 265.000,00 zł.

rozdz. 90017 – zakład gospodarki komunalnej – plan finansowy ZGK w Dobrej – 152.580,00 zł; wydatki na wynagrodzenia i pochodne ogółem kwota 121.896,00 zł.

rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan finansowy UM w Dobrej – 4.000,00 zł zabezpieczono tę kwotę na monitoring wysypiska śmieci w Chrapczewie.

rozdz. 90095 – pozostała działalność – wydatki ogółem stanowią kwotę 64.942,00 zł z czego kwota 21.600,00 zł przypada na plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej. Wydatki za wodę z hydrantów w mieście i za energię elektryczną Centrum Kultury stanowią kwotę 15.000,00 zł. Za uregulowane rachunki Urząd Miejski obciąża notami Centrum Kultury. Na bezdomne zwierzęta zabezpieczona jest kwota 3.500,00 zł na zakup karmy oraz 1.000,00 zł na usługi weterynaryjne.

Zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich:

1. Zakup tablic informacyjnych sołectwa Rzymisko BG – fundusz sołecki sołectwa Rzymisko BG kwota 600,00 zł (r.90095§4210),
2. Zakup tablicy informacyjnej sołectwa Strachocice - fundusz sołecki sołectwa Strachocice kwota 1.500,00 zł (r.90095§4210).

Kwota 43.342,00 zł stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej, gdzie ważniejsze wydatki to wynagrodzenie wraz z narzutami - 29.444,00 zł, zakup materiałów – paliwa, oleje, części do ciągników – 7.300,00 zł, zakup usług – 5.600,00 zł, odpis na z.f.ś.s. – 848,00 zł, środki BHP – 150,00 zł.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Centrum Kultury w Dobrej – 582.037,00 zł. W budżecie Centrum Kultury w Dobrej oprócz kosztów bieżącego funkcjonowania tej jednostki zaplanowane są środki m.in. na zakup instrumentów dla orkiestry dętej Dobra-Żeronice oraz usługi transportu orkiestry, koszty funkcjonowania zespołu Serenada, Dni Dobrej i Dożynki Gminne, uroczystości związane z Dniem Kobiet.

rozdz. 92116 - Biblioteki – dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dobrej – 123.978,00 zł.

rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – kwota 28.500,00 zł stanowi plan wydatków na dofinansowanie prac związanych z zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Dobra.

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – ogółem kwota 200.317,09 zł w tym zadania związane z realizacją funduszu sołeckiego to:

1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrówek – fundusz sołecki sołectwa Ostrówek kwota 14.544,39 zł (r.92195§4210),
2. Remont świetlicy – zakup materiałów – fundusz sołecki sołectwa Piekary kwota 7.000,00 zł (r.92195§4210),
3. Remont świetlicy wiejskiej i placu rekreacyjnego przy świetlicy – zakup materiałów – fundusz sołecki sołectwa Skęczniew kwota 16.452,84 zł (r.92195§4210),
4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice) – fundusz sołecki sołectwa Strachocice Kolonia kwota 11.248,48 zł (r.92195§4210),
5. Zakup namiotu plenerowego – fundusz sołecki sołectwa Strachocice Kolonia kwota 2.500,00 zł (r.92195§4210),
6. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strachocicach(przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia) – fundusz sołecki sołectwa Strachocice kwota 500,00 zł (r.92195§4210),
7. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Miłkowicach - fundusz sołecki sołectwa Miłkowice kwota 17.780,47 zł (r.92195§4270),
8. Modernizacja oświetlenia w Potworowie – fundusz sołecki sołectwa Potworów kwota 6.000,00 zł (r.92195§4270),
9. Remont świetlicy wiejskiej – kontynuacja – usługa – fundusz sołecki sołectwa Rzechta kwota 16.152,51 zł (r.92195§4270),
10. Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych Etap IV – fundusz sołecki sołectwa Rzymisko kwota 15.000,00 zł (r.92195§4270),
11. Remont świetlicy wiejskiej i placu rekreacyjnego przy świetlicy – usługa – fundusz sołecki sołectwa Skęczniew kwota 8.000,00 zł (r.92195§4270),
12. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strachocicach poprzez wykonanie prac remontowych – fundusz sołecki sołectwa Strachocice kwota 7.000,00 zł (r.92195§4270),
13. Organizacja festynu rodzinnego w Łęgu Piekarskim – usługa – fundusz sołecki sołectwa Łęg Piekarski kwota 3.444,36 zł (r.92195§4300),
14. Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Mikulicach – fundusz sołecki sołectwa Mikulice kwota 30.264,70 zł (r.92195§4300),
15. Wykonanie przyłącza wody w świetlicy wiejskiej w Ostrówku – fundusz sołecki sołectwa Ostrówek kwota 2.200,00 zł (r.92195§4300),
16. Organizacja festynu rodzinnego – usługa – fundusz sołecki sołectwa Potworów kwota 4.000,00 zł (r.92195§4300),
17. Opracowanie strategii rozwoju wsi w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”. – fundusz sołecki sołectwa Potworów kwota 1.000,0 zł (r.92195§4300),
18. Spotkania integracyjne – usługa – fundusz sołecki sołectwa Rzechta kwota 5.000,00 zł (r.92195§4300),
19. Organizacja festynu rodzinnego – usługa – fundusz sołecki sołectwa Rzymisko kwota 1.000,00 zł (r.92195§4300),
20. Zakup, dostawa i montaż oznakowania świetlicy wiejskiej w Rzymisku – fundusz sołecki sołectwa Rzymisko kwota 1.500,00 zł (r.92195§4300),
21. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Rzymisko BG – fundusz sołecki sołectwa Rzymisko BG kwota 8.708,37zł (r.92195§4300),
22. Opracowanie strategii rozwoju wsi w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” – fundusz sołecki sołectwa Skęczniew kwota 1.000,00 zł (r.92195§4300),
23. Organizacja festynu rodzinnego – usługa - fundusz sołecki sołectwa Strachocice Kolonia kwota 3.500,00 zł (r.92195§4300),
24. Organizacja festynu rodzinnego – usługa fundusz sołecki sołectwa Strachocice kwota 1.564,49 zł (r.92195§4300),
25. Organizacja zabawy choinkowej – usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice) – fundusz sołecki sołectwa Ugory kwota 1.000,00 zł (r.92195§4300),
26. Organizacja festynu rodzinnego – usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice) – usługa - fundusz sołecki sołectwa Żeronice kwota 3.000,00 zł (r.92195§4300),
27. Festyn rodzinny – usługa - fundusz sołecki sołectwa Wola Piekarska kwota 1.956,48 zł (r.92195§4300),
28. Organizacja zabawy choinkowej – usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory) - fundusz sołecki sołectwa Żeronice kwota 3.000,00 zł (r.92195§4300).

29. Organizacja festynu rodzinnego – usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory)) – fundusz sołecki sołectwa Żeronice kwota 1.000,00 zł (r.92195§4300).

30. Organizacja festynu rodzinnego – usługa – fundusz sołecki sołectwa Długa Wieś kwota 5.000,00 zł (r.92195§4300).

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz. 92601 – *Obiekty sportowe* – ogółem wydatki tego rozdziału to kwota 388.256,00 zł i związane są z utrzymaniem infrastruktury sportowej tj. stadionu, ORLIKA, hali sportowej w Dobrej. Kwota 67.832,00 zł stanowi plan finansowy ZGK w Dobrej na bieżące utrzymanie stadionu gminnego oraz Orlika, natomiast kwota 320.424,00 zł stanowi plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie hali sportowej. Ogółem wydatki na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę 96.349,00 zł. W rozdziale tym zabezpieczono również środki na realizację zadań funduszu sołeckiego na 2020 rok, tj.

1. Dofinansowanie remontu Stadionu Miejskiego w Długiej Wsi 35 poprzez zakup materiałów budowlanych – fundusz sołecki sołectwa Długa Wieś kwota 1.000,00 zł (r.92601§4210),
2. Bieżące utrzymanie budynku hali sportowej w Długiej Wsi – fundusz sołecki sołectwa Długa Wieś kwota 15.000,00 zł (r.92601§4260).

rozdz. 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* – kwotę 65.000,00 zł zaplanowano jako dotację dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2020 roku”.

Razem wydatki zadań własnych – 20.440.931,31 zł

2. Wydatki - zadania zlecone

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - *Urzędy wojewódzkie*, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej – 46.346,00 zł;

Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

rozdz. 75101 - *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* - wydatki związane z prowadzeniem rejestrów wyborców – plan finansowy UM w Dobrej - 1.245,00 zł;

Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85203 – *Ośrodki wsparcia* – 572.016,00 zł, w wydatkach Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach zaplanowano środki na świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1.500,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 416.307,00 zł, materiały – 17.350,00 zł w tym: opał, prenumeratę czasopism, materiały biurowe, druki, środki czystości i inne materiały gospodarcze, tusze tonery, papier ksero, zakup paliwa; zakup energii –15.000,00 zł, zakup środków żywności – 20.000,00 zł, remonty wynikające z naprawy i konserwacji kserokopiarek, urządzeń teletechnicznych, - 2.000,00 zł, badania profilaktyczne – 500,00 zł, zakup usług: opłata skredytowana na przesyłki pocztowe, ochrona budynku, przeglądy techniczne i serwisowe samochodu służbowego, przegląd kotłowni, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, opłaty TV, opłaty za usługi bankowe – 26.559,00 zł, Internet, opłaty za telefony komórkowe, opłaty za telefony stacjonarne - 3.000,00 zł, podróże służbowe – 3.000,00 zł, składki ubezpieczeniowe mienia ŚDS – 7.000,00 zł, odpis na z.f.ś.s – 7.800,00 zł, podatek od nieruchomości – 3.000,00 zł, szkolenia pracowników – 3.000,00 zł.

Dz. 855 – RODZINA

rozdz. 85501 – *świadczenie wychowawcze* – plan finansowy MGOPS w Dobrej – 5.263.160,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 36.898,00 zł.

rozdz. 85502 – *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – plan finansowy MGOPS w Dobrej – 3.134.689,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 232.235,00 zł.

rozdz. 85513 - *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* – plan finansowy MGOPS w Dobrej – 17.107,00 zł.

Razem wydatki zadań zleconych – 9.034.563,00 zł

Ogółem wydatki – 29.475.494,31 zł

Zestawienie planowanych na rok budżetowy zadań majątkowych

Na 2020 rok zaplanowano do realizacji następujące zadania:

1) dz.010 rozdz. 01010 § 6058 i 6059	
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra” operacja realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	693 360,84
2) dz.010 rozdz. 01010 § 6230	
Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra	15 000,00
3) dz.600 rozdz. 60016 § 6050, 6058, 6059	
Przebudowa drogi gminnej we wsi Januszkówka na odcinku ok. 800 m- fundusz sołecki 2020	15 080,35
Wykonanie przebudowy drogi gminnej o nr 646057 P i 646058 P o długości 630 m. położonej w Łęgu Piekarskim - fundusz sołecki 2020	10 000,00
Przebudowa drogi gminnej o nr 118 w miejscowości Stawki - fundusz sołecki 2020	15 444,36
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany - fundusz sołecki 2020	14 456,33
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła – Długa Wieś etap III	457 595,53
Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra	61 500,00
4) dz.855 rozdz. 85505 § 6057, 6059	
Stawiamy na dobry start!	62 077,94
5) dz.900 rozdz. 90015 § 6050	
Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego - sołectwo Chrapczew z tego: - Fundusz sołecki 2020 sołectwa Chrapczew - 15.548,36 zł - Środki własne gminy – 45.451,64 zł	61 000,00
Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Rzymisko (wykonanie dokumentacji projektowej)	12 300,00
Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Czajków etap I z tego: - Fundusz sołecki 2020 sołectwa Czajków - 11.456,33 zł - Środki własne gminy – 88.543,67 zł	100 000,00
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia - fundusz sołecki 2020	21 268,49
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła - fundusz sołecki 2020	13 988,32
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice) - fundusz sołecki 2020	13 540,47

Informacja o planowanym stanie zadłużenia na początek i na koniec roku budżetowego

Planowane zadłużenie na początek 2020 roku wynosi 4.454.696,00 zł natomiast na koniec 2020 roku wynosi 3.538.659,00 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2020 rok nie zaplanowano przychodów.

ROZCHODY

§ 992 zawiera kwotę przeznaczoną na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości **916.037,00 zł.**

BURMISTRZ

DOBREJ

/-/ Tadeusz Gebler

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2020 rok

Załącznik ten stanowi pewnego rodzaju uszczegółowienie informacji zawartych w Uzasadnieniu do projektu budżetu na 2020 rok, będącym Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr RO.SO.0050.83.2019 Burmistrza Dobrej z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie: sporządzenia projektu budżetu na 2020 rok.

Uwagi wstępne

Przy projektowaniu budżetu posłużono się wytycznymi zawartymi w następujących dokumentach:

- Pisma nr ST3.4750.31.2019 Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dn. 15.10.2019 roku o planowanych kwotach w rządowym projekcie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i planowanych dla jst dochodów,
- Informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2019r. Nr FB.I-3110.4.2019.2 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 25.09.2019r. Nr DKN-422-19/19 o tym, iż zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2020 rok poziom dotacji, którą należy przyjąć do projektu planu finansowego na 2020 rok na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wynosi 1.245,00 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dochody zostały zaplanowane w kwotach netto natomiast wydatki planowane są w kwotach brutto.

I. DOCHODY

1. Dochody - zadania własne

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wpłaty za dzierżawę urządzeń wodociagowych zaplanowano na podstawie Umowy dzierżawy z dnia 31.10.2018 roku ze Związkiem Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie – 9.293,00 zł. Umowa została zawarta na okres 31.10.2018 – 30.10.2021r. Czyszn miesięczny wynosi 952,50 zł brutto, 774,39 zł netto.

W związku z tym, że na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew - Kościanki gmina Dobra” gmina ma podpisaną umowę o dofinansowanie na środki w ramach PROW na lata 2014-2020 więc jest podstawą do zaplanowania kwoty dofinansowania po stronie dochodów w wysokości 1.315.709,00 zł. W wyniku aneksowania umowy termin zakończenia realizacji zadania ustalono na 30.04.2020 roku. Całe dofinansowanie jest zaplanowane w 2020 roku choć zadanie jest realizowane w latach 2019-2020. Środki wydatkowane były pod koniec 2019 roku co wyklucza możliwość rozpatrzenia wniosku o płatność i zwrot środków za część wydatków w 2019 roku.

rozdz. 01095 - pozostała działalność – wpłaty za dzierżawę łąk i obwodów łowieckich – kwota 3.300,00 zł zaplanowana na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

rozdz. 40001 – dostarczenie ciepła – za dostarczanie ciepła do pomieszczeń, lokali użytkowych i mieszkalnych wyszacowano dochody na podstawie roku bieżącego i 2 poprzednich w wysokości 41.760,00 zł (wartość netto). Wielkość podana przez Kierownika ZGK w Dobrej.

rozdz. 40002 – dostarczenie wody – Planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży wody dostarczanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej w wysokości 293.660,00 zł. Na kwotę tą składa się sprzedaż zimnej wody – 34 318 m³ po 2,76 zł/m³ co stanowi kwotę 94 718,00 zł w okresie I –

V/2020, sprzedaż 59 835 m³ po 2,80 zł/m³ co stanowi kwotę 167 538,00 zł w okresie VI – XII/2020, opłaty abonamentowe od 864 punktów po 3,00 zł i przez dwanaście miesięcy, łączny przychód z opłaty abonamentowej to 31 104,00 zł. Planuje się, że w roku 2020 przyłączy się do sieci wodociągowej 5 odbiorców po 60,00 zł daje kwotę 300,00 zł. Wielkość podana przez Kierownika ZGK w Dobrej.

Dz. 500 HANDEL

rozdz. 50095 - pozostała działalność – wpływy za rezerwację na targowisku – 3.150,00 zł oraz odsetki pobierane od wpłat uiszczanych po terminie 10,00 zł - kwota zaplanowana na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe - Rada Miejska w Dobrej dnia 16.09.2019 r. podjęła Uchwałę Nr XII/97/19 w sprawie przejęcia przez gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2019/2020 oraz dnia 31.10.2019 roku zawarto stosowne porozumienie zgodnie z którym na 2020 rok Gmina Dobra otrzyma dotację w wysokości – 23.957,46 zł. Zadanie to będzie realizowane przez jednostkę budżetową gminy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej.

Kwota 39.132,00 zł stanowi dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś – Dobra”. Jest to projekt realizowany w ramach operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Podpisano Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00176-65151-UM1500457/19 z dnia 02.10.2019 r. Przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do 02.10.2022 roku. Zgodnie z umową o dofinansowanie inwestycja realizowana będzie w 2 etapach. Pierwszy etap zakończy się 10.10.2020r. natomiast drugi etap zakończy się 31.08.2022r. Pierwsza płatność w wysokości 39.132,00 zł nastąpi po zakończeniu pierwszego etapu, druga płatność w wysokości 1.868.060,00 zł nastąpi po zakończeniu drugiego etapu.

Dofinansowanie 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych tj. 1.907.192,00 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie wydatki na realizację inwestycji zostały podzielone na dwa etapy. W pierwszym etapie (termin zakończenia to wrzesień 2020 roku) zostanie sporządzona dokumentacja projektowa na kwotę 61.500,00 zł, natomiast w drugim etapie (trwającym przez 2021 i 2022 rok) na kwotę 2.935.817,52 zł zostaną przeprowadzone roboty drogowe, powstanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz zostanie wykonana inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 234.017,00 zł

Wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste zostały wyszacowane na 11.500,00 zł, kwota zaplanowana na podstawie analizy wykonania roku poprzedniego i bieżącego oraz informacji otrzymanej od pracownika merytorycznie zajmującego się zagadnieniem. Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego wyszacowano na podstawie informacji otrzymanej od pracownika merytorycznie zajmującego się zagadnieniem sporządzonej zgodnie z zawartymi na dzień składania projektu budżetu, umów najmu mienia w zarządzie Urzędu Miejskiego w Dobrej – 94.200,00 zł, mienia w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – 91.724,00 zł, (wielkość podana przez Kierownika ZGK w Dobrej). Wpływy z tytułu odsetek w kwocie 400,00 zł zaplanowano na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego. Wpływy paragrafu 0970 ogółem kwota 15.193,00 zł na co składają się dochody UM z refakturowania energii elektrycznej kwota 4.000,00 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej zaplanował kwotę 11.193,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów – zaliczki na fundusze administracyjny i remontowy.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wpłaty w tym dziale zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

rozdz. 75601- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 100,00 zł - kwota zaplanowana na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - od nieruchomości – 1.942.479,00 zł (wymiar na dzień 22.10.2019r. x stawki zatwierdzone

Uchwałą Nr XIV/105/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2020 tj. 1.982.121,22 x 98%), rolny – 1.765,00 zł (wymiar na 24.10.2019r. x stawka zatwierdzona Uchwałą Nr XIV/104/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2020r., tj. 1.800,40 x 98%), leśny – 48.479,00 zł (wymiar na 22.10.2019r. x stawka podatku leśnego wyliczona na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dn. 18.10.2019r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2019r. tj. 49.467,91 x 98%), od środków transportowych – 66.694,00 zł (ilość pojazdów na 25.10.2019r. x stawki podatku od środków transportowych ustalonych Uchwałą Nr XIV/106/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 oraz stawek maksymalnych na 2020 rok ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25.07.2018r. Monitor Polski z 2018r., poz. 745 i stawek minimalnych na 2020 rok, tj. 68.055,00 x 98%), podatek od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - od nieruchomości – 905.032,00 zł (wymiar na dzień 22.10.2019r. x stawki zatwierdzone Uchwałą Nr XIV/105/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2020 tj. tj. 923.501,60 x 98%), rolny – 360.344,00 zł (wymiar na dzień 24.10.2019r. x stawka zatwierdzona Uchwałą Nr XIV/104/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2020r., tj. 367.697,10 x 98%), leśny – 40.202,00 zł (wymiar na 22.10.2019r. x stawka podatku leśnego wyliczona na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dn. 18.10.2019r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2019r. tj. 41.021,54 x 98%), od środków transportowych – 61.888,00 zł (ilość pojazdów na 25.10.2019r. x stawki podatku od środków transportowych ustalonych Uchwałą Nr XIV/106/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 oraz stawek maksymalnych na 2020 rok ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25.07.2018r. Monitor Polski z 2018r., poz. 745 i stawek minimalnych na 2020 rok, tj. 63.151,00 x 98%). Podatki: od spadków i darowizn /z Urzędu Skarbowego/ - 4.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej – 15.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 140.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8.000,00 zł zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00 zł, opłata eksploatacyjna – 17.500,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 100.000,00 zł (informacja podana przez osobę zajmującą się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych), wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw tj. za zajęcie pasa drogowego – 30.600,00 zł, wpływy z różnych opłat w wysokości 30,00 zł. Powyższe wpływy zaplanowane zostały na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.641.193,00 zł, informacja o szacowanej wielkości tego dochodu została podana przez Ministra Finansów, podatek dochodowy od osób prawnych – 200.000,00 zł gdzie wielkość ta została zaplanowana na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej – 5.465.411,00 zł;

rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.712.114,00 zł;

rozdz. 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej – 122.497,00 zł.

Informacja o wielkości subwencji została podana przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 - szkoły podstawowe – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZS-P w Dobrej – 300,00 zł i ZS-P w Piekarach – 90,00 zł. Szkoły w Dobrej i Piekarach potrącają sobie z terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych 0,3% wynagrodzenie

co czyni w budżecie kwotę 1.150,00 zł. Wielkości planowanych dochodów zostały podane przez Dyrektorów jednostek oświatowych gminy;

rozdz. 80104 – przedszkola - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową – ZS-P w Dobrej - Przedszkole Samorządowe w Dobrej kwota 10.000,00 zł, przedszkole w ZS-P w Piekarach kwota 900,00 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w ZS-P w Dobrej kwota 166.000,00 zł oraz ZS-P w Piekarach kwota 36.000,00 zł, odsetki od nieterminowego uiszczania należności za wyżywienie i korzystanie z przedszkola ponad podstawę programową kwota 50,00 zł. Wielkość dochodów z powyższego tytułu została podana przez Dyrektorów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach na podstawie wpływów roku bieżącego oraz poprzedniego oraz zakładanej liczby dzieci korzystającej z wyżywienia w przyszłym roku.

Dotację na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 182.499,00 zł (kwota została podana przez pracownika zajmującego się sprawami oświaty w urzędzie. Kwota roczna dotacji na 1 dziecko w wychowaniu przedszkolnym – 1.437,00 zł x liczba dzieci w wieku 3-5 lat wg SIO na dzień 30.09.2019r. – 127 w tym ZS-P Piekary 22 dzieci a w ZS-P w Dobrej 105 dzieci).

rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół - wpływy z usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 25.832,00 zł w zakresie dowozu dzieci do szkoły. Planuje się uzyskać dochody z przejechanych 17.221 km po stawce 1,50 zł/km.

rozdz. 80148 – stołówki szkolne - wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie przedszkolaków ZS-P w Piekarach 36.000,00 zł oraz wyżywienie w ZS-P w Dobrej 94.000,00 zł i Piekarach 18.000,00 zł. Wielkość dochodów z powyższego tytułu została podana przez Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach na podstawie wpływów roku bieżącego, poprzedniego oraz liczby dzieci.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - dochody Urzędu Miejskiego w Dobrej z tytułu opłaty za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie. Miesięczna wpłata wynosi 97,01 zł. Umowa z zobowiązaniem do wnoszenia opłaty została podpisana 30.04.2018 roku, dnia 22.10.2018 roku podpisano Aneks nr 1.

rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 300,00 zł. Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach pobiera opłaty za pobyt od pensjonariuszy, którzy kwalifikują się do uiszczania takich opłat. Ze względu na to, że jest to jednostka w 100% utrzymująca się z dotacji na zadania zlecone dlatego dochody przez nią realizowane są odprowadzane Wojewodzie Wielkopolskiemu a Gminie Dobra realizującej to zadanie należy się 5% zrealizowanych wpływów. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności w ŚDS w Żeronicach kwota 100,00 zł.

rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne kwota 22.251,00 zł;

rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących – 32.866,00 zł;

rozdz. 85216 – zasiłki stałe – wpływy z różnych dochodów stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 500,00 zł, dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących – 238.601,00 zł;

rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących – 55.122,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MGOPS w Dobrej – 1.360,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych stanowiące dochody MGOPS w Dobrej – 500,00 zł.

rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług opiekuńczych – 25.000,00 zł, zaplanowane na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego. Informacja podana przez Kierownika Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej.

Dz. 855 RODZINA

rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze – odsetki od zwróconych, nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 400,00 zł, zwrócone świadczenia z lat ubiegłych – 2.000,00 zł. wielkości podane przez Kierownika MGOPS w Dobrej.

rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – odsetki od zwróconych, nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 3.804,00 zł, wpływy z różnych dochodów stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 10.140,00 zł, wpływy wysokości 5% z tytułu realizacji zadań zleconych tj. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 10.000,00 zł;

rozdz. 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków – Gmina Dobra złożyła wniosek Nr RPWP.06.04.01-30-0079/19 o dofinansowanie projektu pn. „Stawiamy na dobry start!” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6: Rynek pracy, Działania 6.4 i Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, poddziałania 6.4.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Pismem z dnia 25.10.2019 roku gmina otrzymała informację o tym, iż wniosek uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny projektów (KOP), uzyskując 95 punktów i tym samym został wybrany do dofinansowania w ramach WRPO 2014+. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał kwotę dofinansowania 873.581,81 zł, natomiast wartość projektu ogółem wynosi 919.559,581 zł. Jest to projekt mający na celu tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, ukierunkowany na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej. W ramach tego projektu utworzonych zostanie 18 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka. Placówka funkcjonować będzie w godzinach 6.30-16.30 w jednej grupie. Projekt będzie realizowany przez 28 miesięcy (tj. w okresie 01.06.2020 – 30.09.2022) a planuje się sfinansować 21 miesięcy bieżącego funkcjonowania nowych miejsc opieki. W czasie 7 miesięcy 2020 roku będą prowadzone prace adaptacyjne. Żłobek utworzony zostanie w istniejącym lokalu (część budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej, Długa Wieś 28), który wymaga prac adaptacyjnych 4 pomieszczeń, doposażenia, sal na pobyt zbiorowy, kuchni, łazienki, szatni. W ramach projektu przewidziano zatrudnienie 4 opiekunów, nożnej oddziałowej na cały etat, zaplanowano koszty zakupu środków czystości, wyżywienia, eksploatacji pomieszczeń. Placówka zapewni dzieciom wyżywienie w formie posiłków przygotowywanych w kuchni. Osobą odpowiedzialną za realizację projektu będzie koordynator projektu. Planowane wydatki na 2020 rok wynoszą 107.437,31 zł, na 2021 rok 464.070,00 zł, na 2022 rok 348.052,50 zł. Projekt finansowany jest w 95% (tj. 873.581,81 zł) środkami wspólnotowymi i dotacją z budżetu państwa oraz w 5% (tj. 45.978,00 zł) wkładem własnym gminy. Finansowanie w poszczególnych latach realizacji projektu wynosi: w 2020 roku – 107.437,31 zł dofinansowanie, wkład własny – 0,00 zł, w 2021 roku – 436.608,47 zł dofinansowanie, 27.461,53 zł wkład własny, 2022 rok – 329.536,03 zł dofinansowanie, 18.516,47 zł wkład własny.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 381.250,00 zł. W 2020 roku planuje się odbiór ścieków z kolektora od podmiotów gospodarczych w ilości – 11 771 m³ po 4,70 zł/m³ co stanowi 55 324,00 zł w okresie od I – V/2020 r., z kolektora od podmiotów gospodarczych w ilości – 10 107 m³ po 4,75 zł/m³ co stanowi 48 008,00 zł w okresie od VI- XII/2020 r., z kolektora od gospodarstw domowych w ilości – 18 080 m³ po 4,70 zł/m³ co stanowi 84 976,00 zł w okresie od I – V/2020 r., z kolektora od gospodarstwa domowych w ilości – 19 116 m³ po 4,75 zł/m³ co stanowi 90 801 zł w okresie od VI- XII/2020 r., ścieki dowożone w ilości - 2 700 m³ po 4,70 zł/m³ co stanowi – 12 690,00 zł w okresie od I – V/2020 r., ścieki dowożone w ilości – 4 365 m³ po 4,75 zł/m³ co stanowi – 20 734 zł w okresie od VI-XII/2020 r., wywóz nieczystości płynnych – 5 793 m³ po 11,57 zł/m³= 67 025,00 zł. Planuje się przyłączyć do kanalizacji około 12 punktów x 60,00 zł co daje 720,00 zł. Usługi czyszczenia kanalizacji WUKO wyniosą ok. – 900,00 zł. Opłata abonamentowa od odbiorców, którzy nie mają wody ale odprowadzają ścieki do oczyszczalni .-2 x 3,00 zł x 12 m-cy = 72,00 zł. Wielkość podana przez Kierownika ZGK w Dobrej.

rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy w 2020 roku zaplanowano na poziomie 1.000.465,00 zł zakładając ich realizację na poziomie 98% (1.020.882,00 zł x 98%). Do oszacowania przewidywanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto obecnie złożone deklaracje. Wpływy z nieruchomości zamieszkałych zaplanowano w kwocie 959.616,00 zł, nieruchomości niezamieszkałych w kwocie 10.904,00 zł oraz działek letniskowych w kwocie 50.362,00 zł. Informacja podana została przez pracownika merytorycznie zajmującego się

zagadnieniem. Wzięto pod uwagę zapisy Uchwały Nr XIV/107/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 listopada 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, Uchwały Nr XIV/108/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 listopada 2019 roku 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, Uchwały Nr XIV/109/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy, Uchwały Nr XIV/109/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz terminie i trybie uiszczania opłaty;

rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 560,00 zł – koszenie trawników. Wielkość podana przez Kierownika ZGK w Dobrej.

rozdz. 90017 – Zakład gospodarki komunalnej – wpływy z usług kwota 1.000,00 zł, środki z kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego kwota 275,00 zł. Wielkość podana przez Kierownika ZGK w Dobrej.

rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwota 5.000,00 zł. Wpływy zaplanowane zostały na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

rozdz. 90095 – pozostała działalność – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 1.500,00 zł. Usługi sprzętem dla ludności (rębakiem, koparką, turem, piłą motorową). Wielkość podana przez Kierownika ZGK w Dobrej. Wpływy Urzędu Miejskiego za refaktury za energię elektryczną Centrum Kultury zaplanowano w wysokości 1.200,0,00 zł. Zaplanowano kwotę znacznie niższą z tego tytułu w porównaniu do lat ubiegłych ponieważ na budynku Centrum Kultury zamontowana jest instalacja fotowoltaiczna.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 2.500,00 zł dochody realizowane przez Urząd Miejski w Dobrej z najmu hali na cele sportowe. Wpływy zaplanowane zostały na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

2. Dochody - zadania zlecone

Dochody zadań zleconych zostały zaplanowane na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2019r. Nr FB.I-3110.4.2018.2 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 25.09.2019r. Nr DKN-422-19/19 o tym, iż zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2020 rok poziom dotacji, która należy przyjąć do projektu planu finansowego na 2020 rok na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wynosi 1.245,00 zł.

II. WYDATKI

Wydatki do projektu budżetu zaplanowano w oparciu o cząstkowe budżety jednostek organizacyjnych Gminy, tj.

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrej (jednostka budżetowa),
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach (jednostka budżetowa funkcjonująca od 01.09.2017 roku),
3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej (jednostka budżetowa),
4. Centrum Kultury w Dobrej (instytucja kultury posiadająca osobowość prawną),
5. Biblioteka Publiczna w Dobrej (instytucja kultury posiadająca osobowość prawną),
6. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej (jednostka budżetowa),
7. Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach (jednostka budżetowa),
8. Urząd Miejski w Dobrej (jednostka budżetowa),

oraz pozostałe wydatki realizowane przez gminę.

Przy planowaniu wydatków budżetu kierowano się wykonaniem wydatków w latach poprzednich z uwzględnieniem zadań dodatkowych a koniecznych, założeniami i wskaźnikami przyjętymi do opracowania budżetu państwa na rok 2020:

- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,00% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jest w wysokości 0,45% wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Ustalono następującą kolejność realizacji zadań:

- zobowiązania wynikające z pożyczek, kredytów i odsetek,
- płace wraz z pochodnymi,
- realizacja projektów z udziałem środków z UE zgodnie z podpisanymi umowami,
- pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów (opał, energia) i utrzymaniem infrastruktury.

1. Wydatki - zadania własne

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 010 była analiza lat 2017, 2018 oraz bieżącego roku. Poza tym dnia 14.11.2014r. Rada Miejska w Dobrej podjęła Uchwałę Nr XL/284/14 w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra i w związku z czym na 2020 rok zabezpieczono kwotę 15.000,00 zł po 1.000,00 zł na wnioskodawcę.

Kwota 693.360,84 zł stanowi wydatki na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra”. Na zadanie to dnia 26.06.2017 roku podpisano Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00048-65150-UM1500095/16 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z Aneksami w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Zgodnie z umową będzie realizowana dalsza część operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa”, w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Wartość całkowita zadania według umowy o dofinansowanie wynosiła 2.543.333,00 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu dnia 10.05.2018 roku podpisano umowę nr IGOŚR.272.31.2018 na roboty budowlane na kwotę 3.111.900,00 zł. Niniejsza umowa została aneksowana w zakresie terminu realizacji zadania podobnie jak umowa o dofinansowanie projektu. Na 2019 rok wydatki zaplanowano na kwotę 2.453.539,16 zł a kwota 693.360,84 zł zaplanowana jest na 2020 rok.

Tego samego dnia podpisano Umowę nr IGOŚR.32.2018 o wykonanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na kwotę 34.000,00 zł, która została ujęta w wydatkach 2020 roku.

Wpłatę na rzecz izb rolniczych obliczono: podatek rolny $(1.765,00 + 360.344,00) \times 2\%$.

Dz.400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Wartość powyższego działu została wyszacowana przez Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej na podstawie analizy lat 2017, 2018, roku bieżącego oraz możliwych do przewidzenia zdarzeń przyszłorocznych.

Dz.500 – HANDEL

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 500 była analiza lat 2017, 2018 oraz bieżącego roku.

Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 600 była analiza lat 2017, 2018 oraz bieżącego roku. Od 2014 roku bieżącym utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się jednostka budżetowa – Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej. ZGK w Dobrej w imieniu Gminy Dobra w 2020 roku będzie również zajmował się zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie Porozumienia Nr 1/X/2019 z dnia 31.10.2019r. zawartego z Powiatem Tureckim. Zadania inwestycyjne oraz zadania bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego nadal będą realizowane przez Urząd Miejski w Dobrej.

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra” było już zawarte w WPF na lata 2019-2026. Jest to projekt realizowany w ramach operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dnia 02.10.2019 roku podpisano Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00176-65151-UM1500457/19. Przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do

02.10.2022 roku. Zgodnie z umową o dofinansowanie inwestycja realizowana będzie w 2 etapach. Pierwszy etap zakończy się 10.10.2020r. natomiast drugi etap zakończy się 31.08.2022r. Pierwsza płatność w wysokości 39.132,00 zł nastąpi po zakończeniu pierwszego etapu, druga płatność w wysokości 1.868.060,00 zł nastąpi po zakończeniu drugiego etapu.

Dofinansowanie 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych tj. 1.907.192,00 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie wydatki na realizację inwestycji zostały podzielone na dwa etapy w pierwszym etapie zostanie sporządzona dokumentacja projektowa na kwotę 61.500,00 zł, natomiast w drugim etapie na kwotę 2.935.817,52 zł zostaną przeprowadzone roboty drogowe, powstanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz zostanie wykonana inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Pozostałe wydatki inwestycyjne wynikają z zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich poszczególnych sołectw na łączną kwotę 54.981,04 zł.

Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 700 była analiza lat 2017, 2018 oraz bieżącego roku. W części wydatki tego działu zostały zaplanowane również przez Kierownika ZGK w Dobrej.

Dz.710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 710 była analiza lat 2017, 2018 oraz bieżącego roku.

Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 750 była analiza lat 2017, 2018 oraz bieżącego roku. Podwyżki wynagrodzeń w urzędzie miały miejsce od m-ca lipca 2019 roku. Planując wynagrodzenia na 2020 rok wzięto pod uwagę obecnie obowiązujące angaże poszczególnych pracowników. Na wynagrodzeniach zaplanowano rezerwę w wysokości 6% planowanego na 2020 rok funduszu wynagrodzeń. Dokonano korekt wynagrodzeń zasadniczych do kwoty 2.600,00 zł pracowników którzy nie mieli takiej wielkości. Zaplanowano 1 etat w wysokości najniższej krajowej na pracownika z Urzędu Pracy. Na wynagrodzeniach zaplanowano odpłatność dla jednego pracownika w wysokości 13.443,00 zł. W rozdziale 75011 fundusz wynagrodzeń obejmuje 2 etaty tj. ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego. Wydatki na rozdział 75011 ponoszone są z dwóch źródeł ze środków własnych gminy oraz dotacji na zadania zlecone w kwocie 46.346,00 zł. Do obliczenia odpisu na z.f.ś.s. przyjęto 1.271,21 zł na 26,5 etatów oraz 15 emerytowanych pracowników. Wydatki na diety dla radnych zostały zaplanowane zakładając 100% frekwencję przez 12 miesięcy.

Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 754 była analiza lat 2017, 2018 oraz bieżącego roku. Uwzględniono przystąpienie jednostki OSP w Piekarach do Krajowego Systemu Ratownictwa. Zwiększeniu uległ §2820 ze względu na to iż jednostki OSP otrzymują dotacje na bieżące utrzymanie. Wielkość rezerwy na zarządzane kryzysowe zaplanowano zgodnie z wytycznymi w tym zakresie tj. kwota maksymalna rezerwy obliczana jest w następujący sposób: sumę wydatków bieżących budżetu pomniejsza się o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu. Od tak ustalonej „wartości bazowej” ustala się wysokość rezerwy celowej, nie więcej niż 1% tej kwoty.

Dz.757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Splata odsetek od zaciągniętych do końca 2019 roku kredytów i pożyczek i ewentualnie zakładanego do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na 2020 rok została zaplanowana na kwotę 170.000,00 zł.

W projekcie uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok ustalono Burmistrzowi kwotę w wysokości 25.000,00 zł do której może udzielać poręczenia i taką też kwotę zaplanowano w rozdziale 75704.

Dz.758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwota 30.000,00 zł została zabezpieczona na podatek VAT odprowadzany do Urzędu Skarbowego. Rezerwa ogólna została zaplanowana w wysokości 47.000,00 zł.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE i Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych zostały zaplanowane na poziomie zbliżonym do obecnego planu na 2019 rok skorygowane o wielkości wynikające ze zmian cen węgla, miazgi czy oleju opałowego oraz konieczności wykonania pewnych działań, które zostały narzucone na palcówki przez odpowiednie zewnętrzne służby kontrolne, czy wprowadzone podwyżki dla nauczycieli i pracowników obsługi od miesiąca września 2019 roku oraz zwiększeniem najniższej krajowej do 2.600,00 zł od 01.01.2020r. Ogółem wydatki na oświatę w 2020 roku wzrosły co niewątpliwie wiąże się z podwyżkami wynagrodzeń. Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano uwzględniając zapisy wynikające z Karty Nauczyciela. Do obliczenia odpisu na z.f.ś.s.

pracowników obsługi przyjęto kwotę 1.271,21 zł. Do obliczenia odpisu na z.f.ś.s. nauczycieli przyjęto kwotę bazową w wysokości 2.989,35 zł. Fundusz zdrowotny zaplanowano w wysokości 0,3% wynagrodzeń osobowych nauczycieli, natomiast środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowią 1% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w budżetach jednostek oświatowych zlikwidowano rozdział 80110 – Gimnazja.

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki na realizację zadań zawartych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zaplanowane w kwocie równej dochodom z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 852 była analiza lat 2017, 2018 oraz bieżącego roku. W budżecie MGOPS zabezpieczono środki na podwyżki dla wszystkich pracowników w związku z najniższą krajową wynoszącą 2.600,00 zł. W rozdziałach na które otrzymano dotacje celową na zadania własne planując wydatki zapewniono 20% udział środków własnych. Opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej zaplanowano dla 10 osób. Obecnie przebywa 6 osób, 2 osoby czekają w kolejce, w sprawie jednej toczy się postępowanie o umieszczenie i jedna osoba w rezerwie.

Dz.855 – RODZINA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 855 była analiza roku 2017, 2018 i roku bieżącego.

Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 900 była analiza lat 2017, 2018 oraz bieżącego roku. Na opłaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej zabezpieczono środki zgodnie z otrzymanymi decyzjami. Zaplanowano również środki na realizację obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości równej dochodom pochodzącym z opłat z tego tytułu. W związku ze znacznymi podwyżkami, które objęły gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Miejska w Dobrej zmuszona została do podjęcia szeregu uchwał na sesji dnia 14.11.2019 roku które będą obowiązywały w 2020 roku, celem zbilansowania dochodów i wydatków w tej materii. Dnia 29.03.2019 roku podpisano Umowę na zagospodarowanie odpadów Nr 262.1.5.2019 ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu, na okres od 01.04.2019r. do 30.09.2021r. Zgodnie z zapisami umowy szacunkowa wartość przedmiotu umowy wynosi: w okresie od 01.04.-31.12.2019 – 248.400,00 zł brutto; w okresie 01.01.-31.12.2020 – 399.600,00 zł brutto; w okresie 01.01.-30.09.2021 – 302.400,00 zł brutto. Jednak należy zauważyć iż koszty te będą wyższe ponieważ na dzień dzisiejszy gmina na stawki na poszczególne frakcje odpadów wyższe od tych które obowiązywały w momencie podpisywania w/w umowy.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotację dla Centrum Kultury oraz Biblioteki zaplanowano w łącznej wysokości 706.015,00 zł. Można zaobserwować znaczny wzrost tej dotacji w porównaniu do planu na 2019 rok. Jednak jest ona na zbliżonym do wielkości obecnie obowiązujących. Taki wzrost miał na celu uniknięcie kolejnego zwiększania planu dotacji w ciągu 2020 roku. Przyznana dotacja jest zgodna ze złożonymi wnioskami Dyrektorów instytucji kultury i powinna w pełni zaspokoić potrzeby funkcjonowania tych jednostek, przy założeniu realizacji tylko i wyłącznie zadań zawartych we wnioskach.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania z zakresu utrzymania infrastruktury sportowej na terenie Gminy Dobra w zakresie bieżącego utrzymania hali sportowej mieszczą się w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Dobrej a utrzymania ORLIKA w Dobrej, stadionu w Długiej Wsi w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej.

Na realizację programów, na terenie Gminy Dobra na rzecz mieszkańców w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2020 roku” zabezpieczono kwotę 65.000,00 zł. Na bieżące utrzymanie stadionu i Orlika zaplanowano 67.832,00 zł (plan finansowy ZGK), natomiast na bieżące utrzymanie hali sportowej (plan finansowy UM) zabezpieczono kwotę 255.427,00 zł.

2. Wydatki - zadania zlecone

Wydatki na zadania zlecone zostały zaplanowane zgodnie z celem przyznanej dotacji.

Zestawienie planowanych na rok budżetowy zadań majątkowych

Wydatki majątkowe zawarte w budżecie na 2020 rok są konsekwencją oczekiwań społeczności lokalnej i podpisanych umów o dofinansowanie na realizację projektów, ponieważ po wydatkach obligacyjnych na ten cel należało wygospodarować środki.

Informacja o planowanym stanie zadłużenia na początek i na koniec roku budżetowego

Sytuacja finansowa gminy jest poprawna. Jeśli chodzi o zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów to przedstawia się ono następująco:

Stan na 01.01.2019r.		5.537.032,25
Splata kredytów i pożyczek w 2019 roku	-	999.828,00
Umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu	-	82.508,25
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2019 rok	=	4.454.696,00
Planowane spłaty kredytów i pożyczek w 2020 roku	-	916.037,00
Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2020 roku	+	0,00
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2020 rok	=	3.538.659,00

Obecnie gmina ma stabilną płynność finansową brak jakichkolwiek zatorów płatniczych będących wynikiem braku gotówki na rachunku bankowym.

IV. UWAGI KOŃCOWE

1. Prognozowane zagrożenia w realizacji budżetu mogą wynikać z niedoszacowania wydatków bieżących.

BURMISTRZ
DOBREJ
/-/ Tadeusz Gebler