

Zarządzenie nr RO.SO.0050.89.2020
Burmistrza Dobrej
z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie: sporządzenia projektu budżetu na 2021 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 2021 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 2021 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
UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

w sprawie: uchwały budżetowej na 2021 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 2020r. poz. 713 ze zm.), art.212, 214, 215, 218, 222, 235-237, 239, 242, 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 2021 rok w łącznej kwocie **31.284.547,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **31.187.762,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **96.785,00 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 **9.151.065,00 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 **27.244,17 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 **480.841,85 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie **30.650.051,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **29.039.558,35 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **1.610.492,65 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 **27.244,17 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 **1.822.910,93 zł**.

3. Określa się plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie **634.496,00 zł**, zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **634.496,00 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**,

1) 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 2021 w wysokości **25.000,00 zł**, z tego:

1) 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:

a) 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,

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 **509.645,66 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **35.000,00 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.**

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
DOCHODY ZADANIA WŁASNE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 943,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 743,00
		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	7 743,00
	01095		Pozostała działalność	4 200,00
		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	4 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	408 340,00
	40001		Dostarczanie ciepła	76 300,00
		0830	Wpływy z usług	76 300,00
	40002		Dostarczanie wody	332 040,00
		0830	Wpływy z usług	332 040,00
500			Handel	2 570,00
	50095		Pozostała działalność	2 570,00
		0830	Wpływy z usług	2 560,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
600			Transport i łączność	70 289,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 244,17
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 244,17
	60016		Drogi publiczne gminne	43 045,00
		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	43 045,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 157,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 157,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 052,00
		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	183 290,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	740,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 875,00
750			Administracja publiczna	4 609,98
	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)	4 599,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 999,98
		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	7 968 913,00
	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	2 348 714,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 229 372,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 701,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 161,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 514,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 666,00
	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	1 559 403,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	361 511,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 338,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 454,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	121 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 080,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00
		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	40 000,00
		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	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 893 616,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 693 616,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	10 509 179,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 706 340,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 706 340,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 602 715,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 602 715,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	200 124,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	200 124,00
801			Oświata i wychowanie	492 038,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 370,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00
80104		Przedszkola	311 253,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	136 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 223,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 795,00
	0830	Wpływy z usług	33 795,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 620,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00
	0830	Wpływy z usług	113 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
852		Pomoc społeczna	380 783,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 800,00
	0830	Wpływy z usług	1 800,00
	85203	Ośrodki wsparcia	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	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	25 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 868,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 868,00
85216		Zasiłki stałe	244 940,00
	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)	244 440,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 175,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 675,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00
	0830	Wpływy z usług	34 000,00
855		Rodzina	490 132,85
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	463 932,85
		0830	Wpływy z usług	26 136,00
		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	391 713,04
		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	46 083,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 523 227,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 198,00
		0830	Wpływy z usług	502 198,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 012 829,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 529,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
926			Kultura fizyczna	4 300,00
	92601		Obiekty sportowe	4 300,00
		0830	Wpływy z usług	4 300,00

Razem dochody zadania własne:	22 133 482,00
--------------------------------------	----------------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
DOCHODY ZADANIA ZLECONE				
750			Administracja publiczna	52 106,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 106,00
		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	52 106,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 207,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 207,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 207,00
852			Pomoc społeczna	740 256,00
	85203		Ośrodki wsparcia	740 256,00
		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	740 256,00
855			Rodzina	8 357 496,00

85501		Świadczenie wychowawcze	5 691 378,00
	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	5 691 378,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 120,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 652 120,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 998,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 998,00

Razem dochody zadania zlecone:	9 151 065,00
---------------------------------------	---------------------

OGÓŁEM DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH:	31 284 547,00
---	----------------------

**BURMISTRZ
DOBREJ**
/-/ Tadeusz Gebler

Wydatki budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
WYDATKI ZADANIA WŁASNE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 534,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 274,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 274,00
	01095		Pozostała działalność	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	452 452,00
	40001		Dostarczanie ciepła	93 849,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 893,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00
	40002		Dostarczanie wody	358 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 761,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00
		4260	Zakup energii	57 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 067,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 930,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00

		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 833,00
500			Handel	6 690,00
	50095		Pozostała działalność	6 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840,00
600			Transport i łączność	1 732 501,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 086,49
		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 Fundusz Solidarnościowy	203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 348,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 707,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 842,32
	60016		Drogi publiczne gminne	1 689 415,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 180,10
		4300	Zakup usług pozostałych	32 073,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 298,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	427,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 341,11
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 711,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 402,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 808,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 808,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	65 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 892,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 344,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 241,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 492 588,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 920,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 243 378,09
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,09
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 890,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 374,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 801,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	55 280,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		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	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	25 000,00
758			Różne rozliczenia	65 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00
		4810	Rezerwy	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 257 227,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 920 505,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 928 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	21 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 529,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 496,00
	80104		Przedszkola	2 033 381,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00
	4220	Zakup środków żywności	136 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4260	Zakup energii	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 690,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 918,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 143,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 163,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 702,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 873,00
	4270	Zakup usług remontowych	498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	229 041,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 306,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 079,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 331,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 331,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	469 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4220	Zakup środków żywności	140 400,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 786,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 764,00
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	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	222 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
	80195		Pozostała działalność	12 917,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 917,00
	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	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	852		Pomoc społeczna	1 611 626,00
	85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	71 379,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 303,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	997,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	477,00
	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	25 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 868,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 868,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 200,00
85216		Zasiłki stałe	244 940,00
	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	244 440,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	749 382,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 156,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 873,00
	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	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 183,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 658,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 209,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	252 279,00
	85401	Świetlice szkolne	217 355,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 644,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 861,00
	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	15 810,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00
		4360	Oplaty 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	1 114,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 114,00
855			Rodzina	670 796,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 621,00
		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	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4360	Oplaty 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	1 207,00
		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	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	588,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 622,00
		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	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 062,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	777,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	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	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 179,00
85503		Karta Dużej Rodziny	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85504		Wspieranie rodziny	58 483,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 905,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 308,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 541,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	514,00
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	464 070,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	738,15
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 850,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 688,21
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 791,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 563,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 557,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	653,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 660,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 489,45
	4267	Zakup energii	17 894,75
	4269	Zakup energii	2 105,25
	4287	Zakup usług zdrowotnych	402,63
	4289	Zakup usług zdrowotnych	47,37
	4300	Zakup usług pozostałych	26 273,15
	4307	Zakup usług pozostałych	58 918,47
	4309	Zakup usług pozostałych	6 931,58
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,52
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	189,48
	4437	Różne opłaty i składki	1 342,10
	4439	Różne opłaty i składki	157,90
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 935,36
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	815,93
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	579,79
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68,21
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 431,29

		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	286,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 554 421,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	572 374,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 218,00
		4260	Zakup energii	72 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 760,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 739,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00
		4480	Podatek od nieruchomości	74 920,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 389,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 089,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 012 829,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	922 549,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 005,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 122,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 775,00
		4270	Zakup usług remontowych	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 129,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	725,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161 663,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 290,28

	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 249,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	746,00
90013		Schroniska dla zwierząt	73 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	414 195,14
	4260	Zakup energii	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 195,14
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	166 493,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 011,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 259,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
90095		Pozostała działalność	54 245,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 521,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 034,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	344,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977 275,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	808 696,59
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	577 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 016,78
	4270	Zakup usług remontowych	122 869,81
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
92116		Biblioteki	138 751,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 751,00
92195		Pozostała działalność	29 828,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 745,23
	4300	Zakup usług pozostałych	21 083,07
926		Kultura fizyczna	400 387,00

92601		Obiekty sportowe	335 387,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 792,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4260	Zakup energii	140 980,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 229,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	616,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 192,00
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:	21 498 986,00
--------------------------------------	----------------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
WYDATKI ZADANI ZLECONE				
750			Administracja publiczna	52 106,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	645,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 207,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00
852			Pomoc społeczna	740 256,00
	85203		Ośrodki wsparcia	740 256,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 544,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 320,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 520,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
855		Rodzina	8 357 496,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 691 378,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 642 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 375,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 420 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 998,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 998,00

Razem wydatki zadania zlecone:	9 151 065,00
---------------------------------------	---------------------

OGÓŁEM WYDATKI ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH:	30 650 051,00
---	----------------------

**BURMISTRZ
DOBREJ**
/-/ Tadeusz Gebler

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

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i wydatki nimi finansowane				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
DOCHODY ZADANIA ZLECONE				
750			Administracja publiczna	52 106,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 106,00
		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	52 106,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 207,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 207,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 207,00
852			Pomoc społeczna	740 256,00
	85203		Ośrodki wsparcia	740 256,00
		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	740 256,00
855			Rodzina	8 357 496,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 691 378,00
		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	5 691 378,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 652 120,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 998,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 998,00
Razem dochody zadania zlecone:				9 151 065,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
WYDATKI ZADANIA ZLECONE				
750			Administracja publiczna	52 106,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	645,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 207,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00
852			Pomoc społeczna	740 256,00
	85203		Ośrodki wsparcia	740 256,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 544,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 320,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 520,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
855			Rodzina	8 357 496,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 691 378,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 642 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 375,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 420 096,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 998,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 998,00

Razem wydatki zadania zlecone:			9 151 065,00
---------------------------------------	--	--	---------------------

**BURMISTRZ
DOBREJ**
/-/ Tadeusz Gebler

Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść/Nazwa zadania	Plan (w zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra</i>	<i>10 000,00</i>
600			Transport i łączność	1 460 297,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 842,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 842,32
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 453P Dobra - Kolonia Piekary w mieście Dobra oraz w miejscowości Długa Wieś - budowa chodnika – fundusz sołecki sołectwa Długa Wieś</i>	<i>15 842,32</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 444 455,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 341,11
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Skęczniew – Wola Piekarska – Rzechta o długości około 2.200 m</i>	<i>20 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Januszówka na odcinku ok. 800 m działka nr 262 Januszówka – fundusz sołecki sołectwa Januszówka</i>	<i>14 545,59</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej o nr 646057P I 646058P położonej w Łęgu Piekarskim o długości ok. 630m – fundusz sołecki sołectwa Łęg Piekarski</i>	<i>14 795,52</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Szymany o długości ok. 900m na części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 109 obręb Szymany - wykonanie dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Szymany</i>	<i>10 000,00</i>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 711,09
			<i>Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra</i>	<i>880 711,09</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 402,99
			<i>Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra</i>	<i>504 402,99</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 195,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 195,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 195,14
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Mikulice</i>	<i>81 914,00</i>
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Chrapczew - Etap II - wykonanie dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Chrapczew</i>	<i>11 945,47</i>
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Czajków – kontynuacja – fundusz sołecki sołectwa Czajków</i>	<i>13 545,90</i>
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia – fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica</i>	<i>20 343,84</i>
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła – fundusz sołecki sołectwa Moczydła</i>	<i>12 445,93</i>

Razem wydatki inwestycyjne: 1 610 492,65

**BURMISTRZ
DOBREJ**
/-/ Tadeusz Gebler

*Załącznik Nr 5 do Projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Dobrej
w sprawie: uchwały budżetowej na 2021 rok*

Rozchody budżetu na 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (w zł)
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			634 496,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	634 496,00

**BURMISTRZ
DOBREJ**
/-/ Tadeusz Gebler

Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Dobrej
w sprawie: uchwały budżetowej na 2021 rok

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

Dział	Rozdział	§	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	§	Treść	Plan (w złotych)
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	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Razem:				100 000,00

**BURMISTRZ
DOBREJ**
/-/ Tadeusz Gebler

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2021 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	577 310,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 751,00
Razem				716 061,00
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	28 400,00
Razem				28 400,00
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I. Dotacja celowa				
010	01008	2830	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych	5 000,00
010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla jednostek OSP na bieżące funkcjonowanie	70 400,00
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 2021 roku”	65 000,00
Razem				150 400,00
OGÓŁEM				894 861,00

**BURMISTRZ
DOBREJ**
/-/ Tadeusz Gebler

*Załącznik Nr 8 do Projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Dobrej
w sprawie: uchwały budżetowej na 2021 rok*

**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 2021 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
1	2	3
I.	Dochody	4 000,00
	Rozdział 90019 § 0690	4 000,00
II.	Wydatki w tym:	4 000,00
	Rozdział 90026 § 4300, w tym:	4 000,00
1.	Monitoring zrekultywowanego gminnego składowiska odpadów komunalnych w m. Chrapczew	4 000,00

**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 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 829,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 012 829,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 529,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00

Razem dochody:	1 012 829,00
-----------------------	---------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 066 857,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 066 857,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	922 549,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00

Razem wydatki :	1 012 829,00
------------------------	---------------------

**BURMISTRZ
DOBREJ**
/-/ Tadeusz Gebler

Plan finansowy funduszu sołeckiego na 2021 rok

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	Chrapczew	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Chrapczew - Etap II - wykonanie dokumentacji	900	90015	6050	11 945,47
	Chrapczew	Zakup namiotu plenerowego	921	92195	4210	3 000,00
	Razem					14 945,47
2	Czajków	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Czajków - kontynuacja	900	90015	6050	13 545,90
	Razem					13 545,90
3	Dąbrowica	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia	900	90015	6050	20 343,84
	Razem					20 343,84
4	Długa Wieś	Zakup materiałów na potrzeby utrzymania stadionu miejskiego w Długiej Wsi 35	926	92601	4210	1 500,00
	Długa Wieś	Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej - Długa Wieś 28	900	90004	4300	5 000,00
	Długa Wieś	Rozbudowa drogi powiatowej nr 453P Dobra - Kolonia Piekary w mieście Dobra oraz w miejscowości Długa Wieś - budowa chodnika	600	60014	6050	15 842,32
	Długa Wieś	Organizacja festynu integracyjnego - usługa	921	92195	4300	3 000,00
	Razem					25 342,32
5	Januszówka	Przebudowa drogi gminnej we wsi Januszówka na odcinku ok. 800 m działka nr 262 Januszówka	600	60016	6050	14 545,59
	Razem					14 545,59
6	Józefów	Wykonanie altany na potrzeby sołectwa Józefów (usługa) na działkach nr 83/1 i 83/2 w miejscowości Józefów	921	92195	4300	10 000,00
	Józefów	Zakup materiałów do celów utwardzenia i oświetlenia placu na działkach nr 83/1 i 83/2 w miejscowości Józefów	921	92195	4210	5 745,23
	Razem					15 745,23
7	Linne	Zakup materiałów do utrzymania zieleni przy świetlicy wiejskiej, placu zabaw i przy stawie	900	90004	4210	1 000,00
	Linne	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych - etap III usługa	921	92109	4270	12 192,98
	Linne	Modernizacja świetlicy etap III - zakup materiałów	921	92109	4210	10 000,00
	Razem					23 192,98
8	Łęg Piekarski	Przebudowa drogi gminnej o nr 646057P i 646058P położonej w Łęgu Piekarskim o długości ok. 630m	600	60016	6050	14 795,52
	Razem					14 795,52
9	Mikulice	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mikulicach - usługa	921	92109	4270	4 650,00
	Mikulice	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Mikulicach	921	92109	4210	23 841,37
	Razem					28 491,37
10	Milkowice	Organizacja festynów integracyjnych	921	92195	4300	3 444,11

	Miłkowice	Remont drogi gminnej w miejscowości Miłkowice położonej na dz. Nr 392	600	60016	4270	16 000,00
	Razem					19 444,11
	Moczydła	Zakup tablicy informacyjnej sołectwa	750	75095	4210	1 000,00
	Moczydła	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła	900	90015	6050	12 445,93
11	Razem					13 445,93
	Ostrówek	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych	921	92109	4270	15 945,17
12	Razem					15 945,17
	Piekary	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na działce gminnej o nr 95/5 położonej w Piekarach	900	90004	4300	15 000,00
	Piekary	Organizacja festynu rodzinnego sołectwa Piekary	921	92195	4300	1 594,97
13	Razem					16 594,97
	Potworów	Zakup i montaż 4 orbitreków	900	90004	4210	16 844,90
14	Razem					16 844,90
	Rzechtą	Remont świetlicy wiejskiej - kontynuacja (usługa)	921	92109	4270	21 143,60
15	Razem					21 143,60
	Rzymsko	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Rzymsku	921	92109	4300	17 000,00
	Rzymsko	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Rzymsko	600	60016	4270	3 000,00
	Rzymsko	Zakup wyposażenia i materiałów do celów ogrzewania świetlicy wiejskiej w Rzymsku	921	92109	4210	5 600,00
	Rzymsko	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania czystości i porządku terenów wokół świetlicy wiejskiej w Rzymsku	921	92109	4210	242,17
16	Razem					25 842,17
	Rzymsko BG	Zakup kontenerów biurowych na potrzeby utworzenia Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Rzymsko BG	921	92109	4210	15 000,00
	Rzymsko BG	Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu do utrzymania zieleni na placu wiejskim w miejscowości Rzymsko BG	900	90004	4210	245,38
17	Razem					15 245,38
	Skęczniew	Remont świetlicy wiejskiej i placu rekreacyjnego przy świetlicy - zakup materiałów	921	92109	4210	20 039,39
	Skęczniew	Remont świetlicy wiejskiej i placu rekreacyjnego przy świetlicy - zakup usług	921	92109	4300	10 000,00
	Skęczniew	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90003	4210	1 000,00
	Skęczniew	Zagospodarowanie, utrzymanie czystości i porządku parku w Skęczniewie (usługa)	900	90004	4300	3 000,00
	Skęczniew	Organizacja festynu rodzinnego	921	92195	4300	1 000,00
18	Razem					35 039,39
	Stawki	Remont drogi gminnej na działce o numerze 751 w miejscowości Młyny Piekarskie	600	60016	4270	14 945,47
19	Razem					14 945,47
	Stefanów	Remont drogi gminnej w m. Stefanów, położonej na działce ewidencyjnej nr 92 - etap I	600	60016	4270	15 045,44
20	Razem					15 045,44

21	Strachocice	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia) - usługa	921	92109	4270	15 000,00
	Strachocice	Zakup, dostawa i montaż wiaty przystankowej	600	60016	4210	3 800,00
	Strachocice	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)	921	92109	4210	1 493,85
	Razem					20 293,85
22	Strachocice Kolonia	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice) - usługa	921	92109	4270	16 000,00
	Strachocice Kolonia	Organizacja festynu rodzinnego (usługa)	921	92195	4300	2 043,99
	Strachocice Kolonia	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)	921	92109	4210	1 800,00
	Razem					19 843,99
23	Szymany	Przebudowa drogi gminnej w m. Szymany o długości ok. 900m na części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 109 obręb Szymany - wykonanie dokumentacji	600	60016	6050	10 000,00
	Szymany	Obcięcie zadrzewień i gałęzi przy drogach gminnych na terenie sołectwa	900	90004	4300	3 795,82
	Razem					13 795,82
24	Ugory	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żeronicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice)	921	92109	4270	18 994,10
	Ugory	Zakup materiałów do utrzymania porządku i zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	500,00
	Razem					19 494,10
25	Wola Piekarska	Remont drogi gminnej w m. Wola Piekarska położonej na działce ew. nr 90	600	60016	4270	16 443,96
	Wola Piekarska	Organizacja festynu rodzinnego	921	92109	4300	3 000,00
	Wola Piekarska	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki będącej na wyposażeniu sołectwa Wola Piekarska	900	90004	4210	500,00
	Razem					19 943,96
26	Zagaj	Remont drogi w miejscowości Czyste na działce o numerze 51	600	60016	4270	15 745,23
	Razem					15 745,23
27	Żeronice	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żeronicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory)	921	92109	4270	18 943,96
	Żeronice	Usługa koparko - ładowarką celem usunięcia korzeni drzew	600	60016	4300	500,00
	Żeronice	Wynajęcie kontenera na odpady budowlane	921	92109	4300	500,00
	Razem					19 943,96
OGÓŁEM:						509 545,66

**BURMISTRZ
DOBREJ**
/-/ Tadeusz Gebler

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
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	58 432,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 432,00
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	58 432,00
Razem:				62 432,00

**BURMISTRZ
DOBREJ**
/-/ Tadeusz Gebler

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2021 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 – 7.743,00 zł.

rozdz. 01095 – pozostała działalność – wpłaty za dzierżawę łąk i obwodów łowieckich – 4.200,00 zł.

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

rozdz. 40001 – dostarczenie ciepła – wpływy za ciepło dostarczane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej do pomieszczeń, lokali użytkowych i mieszkań będących w jego zarządzie – 76.300,00 zł.

rozdz. 40002 – dostarczenie wody – wpływy za wodę dostarczaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej wynoszą 332.040,00 zł. Na to składa się sprzedaż zimnej wody 48.175 m³ po 2,80 zł/m³ co stanowi kwotę 134.890,00 zł w okresie I – 12.VI/2021 oraz 56.225 m³ po 2,94 zł/m³ co stanowi kwotę 165.302,00 zł w okresie 13.VI – XII/2021. Wpływy z opłaty abonamentowej od 868 punktów po 3,00 zł i przez dwanaście miesięcy, planuje się w wysokości 31.248,00 zł. Planuje się, że w roku 2021 przyłączy się do sieci wodociągowej 10 odbiorców po 60,00 zł dając kwotę 600,00 zł.

Dz. 500 HANDEL

rozdz. 50095 – pozostała działalność – wpływy za rezerwację na targowisku – 2.560,00 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 03.11.2020 r. podjęła Uchwałę Nr XXVI/182/20 w sprawie przejęcia przez gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2020/2021 oraz dnia 12.11.2020 roku zawarto stosowne porozumienie zgodnie z którym na 2021 rok Gmina Dobra otrzyma dotację w wysokości – 27.244,17 zł. Zadanie to będzie realizowane przez jednostkę budżetową gminy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej.

Kwota 43.045,00 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 dnia 02.10.2019 r. Według wniosku przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Druga płatność w wysokości 1.057.844,00 zł nastąpi po zakończeniu drugiego etapu, tj. w 2022 roku.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, opłaty za użytkowanie wieczyste – 13.052,00 zł, dochody z tytułu umów najmu pomieszczeń i lokali wchodzących w skład mienia gminnego będących w zarządzie Urzędu Miejskiego w Dobrej – 81.000,00 zł (bez podatku VAT który nie jest dochodem budżetowym), oraz będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – 102.290,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 740,00 zł, wpływy z tytułu odsetek 200,00 zł, wpływy paragrafu 0970 ogółem kwota 16.875,00 zł na co składają się dochody UM z refakturowania energii elektrycznej kwota 1.000,00 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej zaplanował kwotę 15.875,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów – zaliczki na fundusze administracyjny i remontowy. Zaplanowano kwotę 53.000,00 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 kwota 45.000,00 zł oraz sprzedaż lokalu mieszkalnego w mieście Dobra pl. J. Słowackiego 3m 8 dla najemcy kwota 8.000,00 zł.

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 – 1.999,98 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 – 2.229.372,00 zł, rolny – 1.701,00 zł, leśny – 49.161,00 zł, od środków transportowych – 60.514,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 3.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.300,00 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych kwota 2.666,00 zł dotyczy zwrotu należnego podatku od nieruchomości z Wód Polskich.

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 – 950.600,00 zł, rolny – 361.511,00 zł, leśny – 40.338,00 zł, od środków transportowych – 64.454,00 zł, od spadków i darowizn /z Urzędu Skarbowego/ - 5.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej – 12.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 121.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.500,00 zł.

Poszczególne dochody w rozdziale 75615 i 75616 zostały zaplanowane na podstawie wykonania z lat 2018, 2019 i prognozy na 2020 rok. W przypadku podatków lokalnych wielkość dochodów z tytułu poszczególnych podatków obliczono mnożąc obecną podstawę wymiaru przez stawki podatkowe przyjęte uchwałami:

- Uchwała Nr XXVI/178/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2021r.,

- Uchwała Nr XXVI/179/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 3 listopada 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2021,

- Uchwała Nr XXVI/180/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2021.

Zakłada się realizację wpływów z podatków 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 – 7.000,00 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 – 40.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 30,00 zł, wpływ z tytułu odsetek naliczonych za nieterminowe wpłaty 50,00 zł.

rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.639.948,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 200.000,00 zł.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej – 5.706.340,00 zł;

rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.602.715,00 zł;

rozdz. 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej – 200.124,00 zł.

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZS-P w Dobrej – 220,00 zł oraz ZS-P w Piekarach 20,00 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 9.000,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym w Dobrej wchodzącym w skład ZS-P w Dobrej kwota 136.000,00 zł, odsetki od nieterminowego uiszczania należności w ZS-P w Dobrej kwota 30,00 zł. Dotację na zadania z zakresu wychowania

przedszkolnego zaplanowano w wysokości 166.223,00 zł (kwota roczna dotacji na 1 dziecko w wychowaniu przedszkolnym – 1.471,00 zł x liczba dzieci w wieku 3-5 lat wg SIO na dzień 30.09.2020r. – 113).

rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół - wpływy z usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 33.795,00 zł w zakresie dowozu dzieci do szkoły. Planuje się uzyskać dochody z przejechanych 22.530 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 32.000,00 zł, wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie ZS-P w Dobrej 95.600,00 zł oraz odpłatność za wyżywienie ZS-P w Piekarach 18.000,00 zł, odsetki od nieterminowego uiszczania należności w ZS-P w Piekarach kwota 20,00 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 150,00 zł. Umowa z zobowiązanym do wnoszenia opłaty została podpisana 30.04.2018 roku, dnia 22.10.2018 roku podpisano Aneks nr 1 oraz dnia 28.05.2020 roku podpisano Aneks Nr 2.

rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności w ŚDS w Żeronicach kwota 100,00 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 25.600,00 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 – 32.868,00 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 – 244.440,00 zł;

rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MGOPS w Dobrej – 500,00 zł, dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących – 40.675,00 zł;

rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług opiekuńczych realizowane przez MGOPS w Dobrej – 34.000,00 zł.

Dz. 855 RODZINA

rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze – odsetki od zwróconych, nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 200,00 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 – 1.000,00 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 – 2.000,00 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 – 10.000,00 zł, 5% dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 13.000,00 zł;

rozdz. 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 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+. Dnia 03.02.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie Nr RPWP.06.04.01-30-0079/19-00. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał kwotę dofinansowania 873.581,81 zł, w tym: środki europejskie stanowią kwotę 781.625,83 zł, środki z dotacji celowej to kwota 91.95598 zł, natomiast wartość projektu ogółem wynosi

919.559,581 zł. Kwota 26.136,00 zł stanowi wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci, natomiast kwota 437.796,85 zł to dofinansowanie projektu na 2021 rok.

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 502.198,00 zł w tym:

- z kolektora (Dobra) w ilości 26.089 m³ po 4,75 zł/m³ co stanowi 123.923,00 zł, w okresie I-VI/2021,
- z kolektora (Skęczniew) w ilości 12.426 m³ po 4,75 zł/m³ co stanowi 59.024,00 zł, w okresie I-VI/2021,
- z kolektora (Dobra) w ilości 29.811 m³ po 5,00 zł/m³ co stanowi 149.055,00 zł, w okresie VI-XII/2021,
- z kolektora (Skęczniew) w ilości 12.426 m³ po 5,00 zł/m³ co stanowi 62.130,00 zł, w okresie VI-XII/2021,
- ścieki dowożone w ilości 3.310 m³ po stawce 4,75 zł netto/m³ co stanowi 15.723,00 zł, w okresie I-VI/2021,
- ścieki dowożone w ilości 3.865 m³ po stawce 5,00 zł netto/m³ co stanowi 19.325,00 zł, w okresie VI-XII/2020,
- wywóz nieczystości płynnych beczkowozami: 6.038 m³ po 11,57 zł netto/m³ co stanowi 69.860,00 zł.

rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi – dochody UM z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy w 2021 roku zaplanowano w wysokości 1.010.529,00 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 2.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 300,00 zł;

rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 500,00 zł – koszenie trawników;

rozdz. 90017 – Zakład gospodarki komunalnej – dochody Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowią wpływy z usług kwota 1.500,00 zł;

rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwota 4.000,00 zł;

rozdz. 90095 – pozostała działalność – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 1.000,00 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 – 4.300,00 zł dochody realizowane przez Urząd Miejski w Dobrej z najmu hali na cele sportowe.

Razem dochody zadań własnych – 22.133.482,00 zł

2. Dochody - zadania zlecone

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - dotacja na takie zadania jak: ewidencja ludności, obrona cywilna – 52.106,00 zł, z czego kwota 29.377,00 zł przypada na zadania dotyczące spraw obywatelskich, natomiast kwota 22.729,00 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 – 1.207,00 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia - dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach – 740.256,00 zł.

Dz. 855 RODZINA

rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze – dotacja w wysokości 5.691.378,00 zł;

rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dotacja w wysokości 2.652.120,00 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 13.998,00 zł.

Razem dochody zadań zleconych – 9.151.065,00 zł

Ogółem dochody – 31.284.547,00 zł

II. WYDATKI

Poniżej omówiono wydatki na zadania bieżące, natomiast wydatki inwestycyjne i ogółem wszystkie wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2021 rok zostaną zaprezentowane w odrębnym zestawieniu poniżej.

1. Wydatki - zadania własne

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz. 01008 – melioracje wodne - zabezpieczenia środków dla spółek wodnych na działania melioracyjne przeprowadzane na terenie Gminy Dobra w 2021 roku – 5.000,00 zł.

rozdz. 01010 – opłata za zajęcie gruntów – 3.000,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 160,00 zł;

rozdz. 01030 - wpłaty na rzecz izb rolniczych /2% planowanych wpływów z podatku rolnego i odsetek/ 7.274,00 zł;

rozdz. 01095 - wydatki na wodę z hydrantów na wsiach – 4.500,00 zł, badanie próbek gleby na terenie gminy kwota 5.000,00 zł, wypisy i wyrisy map – 300,00 zł.

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

rozdz. 40001 – dostarczanie ciepła - wydatki bieżące ponoszone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej związane z dostarczaniem ciepła – 93.849,00 zł. W kwocie tej wynagrodzenie pracowników wraz z narzutami – 18.921,00 zł, środki BHP, ubrania robocze – 250,00 zł, zakup materiałów w tym ekogroszku na wartość – 67.893,00 zł, zakup energii elektrycznej – 3.200,00 zł, usługi napraw – 1.200,00 zł, usługi obce w tym kominiarskie, przegląd gaśnic i inne drobne – 368,00 zł, opłaty środowiskowe za wprowadzanie pyłów lub gazów – 1500 zł, odpis na z.f.ś.s. – 517,00 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) – 358.603,00 zł. W kwocie tej wynagrodzenia z pochodnymi – 208.466,00 zł, w tym nagrody jubileuszowe 19.159,00 zł; środki BHP, ubrania robocze – 2.500,00 zł; zakup energii – 57.800,00 zł; zakup materiałów –

38.600,00 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.- 12.642,00 zł, zakup części do wodociągu i na studnie – 12.569,00 zł, zakup wodomierzy – 4.700,00 zł, papier termiczny do drukarki Psiona, baterie – 800,00 zł, akcesoria komputerowe i licencje – 2.789,00 zł; zakup usług - 17.067,00 zł w tym: usługi kominiarskie – 350,00 zł, usługi koparko- ładowarką przy usuwaniu awarii – 6.012,00 zł, usługi serwisowe SUW w Długiej Wsi – 5.535,00 zł, usługi serwisowe do programu Woda i programu Wodnik (PSION) - 3.840,00 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; zakup usług remontowych – 4.721,00 zł - naprawy pomp i urządzeń pracujących na hydroforni oraz naprawy awarii wodociagowych; zakup ekspertyz, analiz, opinii w tym analizy próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej – 5.680,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 1.930,00 zł; odpis na z.f.s.s. – 5.039,00 zł; delegacje - 3.200,00 zł wyjazdy po zakup części do wodociągu i hydroforni, przejazdy na odczyty wodomierzy poza miastem,; różne opłaty i składki w tym opłaty środowiskowe – 12.600,00 zł; szkolenia pracowników – 1.000,00 zł.

Dz.500 - HANDEL

rozdz. 50095 – pozostała działalność - wydatki na bieżące utrzymanie targowiska Zielony Rynek tj. wywóz nieczystości, energia elektryczna – 6.690,00 zł.

Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – ogółem plan stanowiący plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej wynosi 27.244,17 zł. Rada Miejska w Dobrej dnia 03.11.2020 r. podjęła Uchwałę Nr XXVI/182/20 w sprawie przejęcia przez gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2020/2021 oraz dnia 12.11.2020 roku zawarto stosowne porozumienie zgodnie z którym na 2021 rok Gmina Dobra otrzyma dotację w wysokości – 27.244,17 zł na sfinansowanie w/w zadania.

Wydatki majątkowe tego rozdziału wynoszą kwotę 15.842,32 zł i stanowią wydatki funduszu sołeckiego sołectwa Długa Wieś.

rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – ogółem plan wynosi 1.689.415,29 zł.

Kwota 159.480,00 zł tego rozdziału stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg m.in. wyrównywanie dróg żwirem, tłuczniem i profilowanie równiarki, 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 68.630,00 zł.

Kwota 1.529.935,29 zł tego rozdziału stanowi plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej, w tym wydatki majątkowe 1.444.455,19 zł. Kwota na wydatki bieżące to 85.480,10 zł na którą składają się poniższe zadania w ramach funduszu sołeckiego:

1. Zakup, dostawa i montaż wiaty przystankowej – fundusz sołecki sołectwa Strachocice kwota 3.800,00 zł (r.60016§4210),
2. Remont drogi gminnej w miejscowości Miłkowice położonej na dz. Nr 392 – fundusz sołecki sołectwa Miłkowice kwota 16.000,00 zł (r.60016§4270),
3. Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Rzymisko – fundusz sołecki sołectwa Rzymisko kwota 3.000,00 zł (r.60016§4270),
4. Remont drogi gminnej na działce o numerze 751 w miejscowości Młyny Piekarskie – fundusz sołecki sołectwa Stawki kwota 14.945,47 zł (r.60016§4270),
5. Remont drogi gminnej w m. Stefanów, położonej na działce ewidencyjnej nr 92 - etap I – fundusz sołecki sołectwa Stefanów kwota 15.045,44zł (r.60016§4270),
6. Remont drogi gminnej w m. Wola Piekarska położonej na działce ew. nr 90 – fundusz sołecki sołectwa Wola Piekarska kwota 16.443,96zł (r.60016§4270),
7. Remont drogi w miejscowości Czyste na działce o numerze 51 – fundusz sołecki sołectwa Zagaj kwota 15.745,23 zł (r.60016§4270),
8. Usługa koparko - ładowarką celem usunięcia korzeni drzew – fundusz sołecki sołectwa Żeronice kwota 500,00 zł (r.60016§4300).

Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – środki ogółem w wysokości 338.808,00 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 127.900,00 zł.

Kwota 210.908,00 zł stanowi plan wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Z ważniejszych wydatków zawartych w w/w kwocie można wymienić: wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 128.696,00 zł; materiały budowlane; cegła, cement, gips, lepek, papa, narzędzia i inne – 16.000,00 zł, zakup energii (klatki schodowe) – 5.550,00 zł, zakup usług pozostałych – 19.000,00 zł w tym: wymiana okien w mieszkaniach komunalnych – 1.361,00 zł, usługi kominiarskie, przeglądy p.poż. elektryczne i inne – 1.764,00 zł, zaliczki na fundusze administracyjny i remontowy – 15.875,00 zł; opłaty- ubezpieczenia budynków – 600,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst wynoszą 22.344,00 zł; podatek od nieruchomości – 5.892,00 zł, podróże służbowe - 100,00 zł, odpis na z.f.ś.s. – 3.876,00 zł, środki BHP – 850,00 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 116.420,00 zł, gdzie wydatki został zaplanowane przy założeniu 100% frekwencji na posiedzeniach rady. Zakup usług, materiałów, szkoleń – 18.500,00 zł, gdzie z większych wydatków wymienić można opłata za licencję programu e-Sesja system do transmisji obrad rady i systemu głosowania kwota 7.000,00 zł, licencja programu „Legislator Standard” kwota 1.000,00 zł, opłata za program do transkrypcji mowy na tekst podczas nagrań sesji rady kwota 3.500,00 zł, zakup artykułów spożywczych kwota 3.000,00 zł.

rozdz. 75023 - urzędy gmin – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1.823.914,00 zł, w tym zaplanowano kwotę 9.783,00 zł na nagrody jubileuszowe dla 2 osób. Z większych wydatków można wymienić m.in.: materiały: ekogroszek – 18.000,00 zł, środki czystości – 4.100,00 zł, materiały biurowe, papier ksero, tusze i tonery – 30.000,00 zł, wydatki na zakup usług remontowych kwota 35.000,00 zł; wydatki na energię elektryczną i wodę – 18.000,00 zł; zakup usług zdrowotnych zabezpieczone środki na badania lekarskie pracowników w związku z końcem ważności badań – 1.000,00 zł; zakup usług kwota 140.000,00 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 23.000,00 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 4.100,00 zł, telefony oraz opłaty za abonament MultiSMS oraz wiadomości typu EcoSMS – 8.000,00 zł, podróże służbowe – 20.000,00 zł, różne opłaty i składki – 32.000,00 zł m.in. składka WOKISS – 8.940,00 zł i ubezpieczenie mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40.890,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.374,00 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 59.000,00 zł, w tym organizacja uroczystości gminnych, materiały biurowe, ulotki, tonery, składka LGD „Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.” – 12.000,00 zł.

rozdz.75095 - pozostała działalność - za udział sołtysów w posiedzeniach na sesji kwota 50.280,00 zł, kwota 5.000,00 zł zaplanowana jest na zakup materiałów dla sołtysów, m.in. zakup gazety sołeckiej.

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 – 231.200,00 zł.

rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe – środki na opłaty za zakup usług telefonii komórkowej telefonu zakupionego na potrzeby zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej – 200,00 zł; zakup materiałów w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19; rezerwa w związku z ustawą o zarządzaniu kryzysowym na kwotę 83.000,00 zł.

Dz.757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

rozd. 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.

rozd. 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 2021 roku.

Dz.758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

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

rozd. 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 35.000,00 zł.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd. 80101 - szkoły podstawowe - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla ZS-P w Dobrej wynoszą - 3.819.020,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe dla 13 nauczycieli na łączną kwotę - 132.600,00 zł oraz nagroda jubileuszowa dla 2 pracowników obsługi na łączną kwotę - 16.350,00 zł) oraz w ZS-P w Piekarach wynoszą - 1.333.976,00 zł (w tym: nagroda jubileuszowa dla 2 nauczycieli na łączną kwotę - 29.800,00 zł, nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika obsługi na łączną kwotę 2.500,00 zł).

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 7.183.614,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 257.776,00 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 3,10 zł co dało kwotę 111.600,00 zł, olej opałowy celem ogrzania budynku przedszkola samorządowego, Długa Wieś 30 w ilości 22.000l po 3,10 zł co dało kwotę 68.200,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek - 8.500,00 zł, energia i woda - 37.000,00 zł, usługi remontowe - 8.500,00 zł, usługi zdrowotne - 2.200,00 zł, zakup usług w tym: obsługa bankowa, wywóz nieczystości, przeglądy urządzeń, nadzór c.o., wywóz ścieków, licencja na program do księgowości - 69.790,00 zł (bez dowozów), opłaty za Internet, telefony - 5.700,00 zł, podróże służbowe - 5.300,00 zł, opłaty i składki - 4.500,00 zł, odpis na z.f.s.s. nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi - 257.714,00 zł, stypendia dla uczniów - 6.000,00 zł; dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 26.523,00 zł; kolonie i obozy - 8.000,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piekarach

Ogółem projekt planu finansowego wydatków ZS-P w Piekarach wynosi 2.086.407,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 73.121,00 zł; środki w budżecie zaplanowano m.in. na olej opałowy - 37.200,00 zł (ok. 12.000lx3,10 zł), zakup pomocy i książek - 7.500,00 zł, energia i woda - 3.000,00 zł, usługi remontowe - 6.200,00 zł, usługi zdrowotne - 1.000,00 zł, zakup usług w tym: obsługa bankowa, wywóz nieczystości, przeglądy urządzeń, nadzór c.o., wywóz ścieków, licencja na program do księgowości - 29.800,00 zł (bez dowozów), opłaty za Internet, telefony - 3.900,00 zł, podróże służbowe - 1.200,00 zł, opłaty i składki - 3.000,00 zł, odpis na z.f.s.s. nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi - 70.316,00 zł, stypendia dla uczniów - 4.000,00 zł; dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 7.922,00 zł.

rozd. 80104 - przedszkola - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie dla ZS-P w Dobrej wynoszą - 1.257.280,00 zł oraz dla ZS-P w Piekarach - 245.543,00 zł. W rozdziale tym kwota 111.100,00 zł stanowi plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej, gdzie w paragrafie 2310 zaplanowano kwotę 28.400,00 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 82.700,00 zł.

rozd. 80113 - dowożenie uczniów do szkół - ogółem plan wynosi 365.163,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 122.525,00 zł. Kwota 168.457,00 zł przypada na plan finansowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej, kwota 84.131,00 zł przypada na plan finansowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piekarach. Kwota 78.780,00 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 kwota 55.291,00 zł jak również koszty zatrudnienia opiekuna do tych dowozów kwota 23.489,00 zł; kwota 33.795,00 zł stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej, gdzie ważniejsze wydatki to: - wynagrodzenie wraz z narzutami - 23.687,00 zł, zakup materiałów - 6.873,00 zł m.in. olej napędowy, oleje silnikowe i części do napraw, karty drogowe i inne, zakup usług remontowych - naprawy busa - 498,00 zł, zakup usług - badania techniczne, przegląd gaśnic, wyważanie kół i inne drobne usługi - 500,00 zł, podatki i opłaty; opłaty środowiskowe za emisję spalin, OC + NW busa, opłaty abonamentowe GPS - 1.500,00 zł, odpis na z.f.ś.s.- 517,00 zł, BHP (środki czystości, ubrania robocze) - 220,00 zł;

rozdz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 33.331,00 zł, w tym 25.409,00 zł dotyczy ZS-P w Dobrej, natomiast 7.922,00 zł - ZS-P w Piekarach;

rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne - 469.330,00 zł. Na plan składają się wydatki ZS-P w Dobrej - 340.140,00 zł oraz ZS-P w Piekarach - 129.190,00. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym rozdziale stanowią kwotę 287.744,00 zł, kwota 90.400,00 zł przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych w ZS-P w Dobrej i 50.000,00 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 200.000,00 zł ZS-P w Dobrej, w tym kwota 196.000,00 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 222.600,00 zł, w tym kwota 200.000,00 zł stanowi plan finansowy ZS-P w Dobrej (wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 187.000,00 zł) oraz kwota 22.600,00 zł stanowi plan finansowy ZS-P w Piekarach (wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 18.900,00 zł);

rozdz. 80195 - pozostała działalność - 12.917,00 zł, na którą to kwotę składają się: plan finansowy ZS-P w Dobrej - 9.946,00 co stanowi pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Plan finansowy ZS-P w Piekarach 2.971,00 zł co stanowi pomoc zdrowotną dla nauczycieli;

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii - na realizację zadań, które zostały określone w Uchwale Nr XXVI/186/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok - 3.500,00 zł;

rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację zadań, które zostały określone w Uchwale Nr XXVI/185/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dobra na 2021 rok - 96.500,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 46.500,00 zł;

Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej - opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej, plan finansowy MGOPS w Dobrej -340.000,00 zł,

rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - 71.379,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią 49.168,00 zł. W ramach MGOPS w Dobrej utworzony jest od 2020 roku Klub SENIOR+.

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 - 25.600,00 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 25.600,00 zł pochodzą z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan ogółem 127.868,00 zł. Plan finansowy MGOPS w Dobrej kwota 122.868,00 zł zabezpieczona jest na wypłatę świadczeń, kwota 5.000,00 zł na zorganizowanie 1 ewentualnego pogrzebu dla podopiecznych. Dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego stanowi kwotę 32.868,00 zł.

rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe - plan finansowy MGOPS w Dobrej - 18.200,00 zł;

rozdz. 85216 - zasiłki stałe - 244.940,00 zł w kwocie tej zawarto plan na zasiłki stałe gdzie kwota 244.440,00 zł to dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego. 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 749.382,00 zł, z czego kwotę 40.675,00 zł gmina otrzyma od Wojewody Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na zadanie własne. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 689.749,00 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 - 12.000,00 zł: obsługa centrali telefonicznej, zakup znaczków pocztowych, prowizja za prowadzenie rachunków bankowych, opłata pocztowa, obsługa programu POMOST; usługi internetowe i telefony - 3.600,00 zł, delegacje - 2.600,00 zł, ubezpieczenia - 300,00 zł, odpis na z.f.ś.s. - 17.183,00 zł; podatek od nieruchomości - 600,00 zł, opłata za śmieci - 200,00 zł, szkolenia pracowników - 2.000,00 zł;

rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan finansowy MGOPS w Dobrej - wynagrodzenia i pochodne 5.102,00 zł;

rozdz. 85230 - pomoc w zakresie dożywiania - plan finansowy MGOPS w Dobrej - 18.000,00 zł;

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdz. 85401 - świetlice szkolne - 217.355,00 zł w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 183.861,00 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 15.810,00 zł w tym 14.000,00 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 - doskonalenie i kształcenie nauczycieli - 1.114,00 zł, w planie finansowym ZS-P w Dobrej;

Dz. 855 - RODZINA

rozdz. 85501 - świadczenia wychowawcze - kwota 1.200,00 zł stanowi plan finansowy UM w Dobrej w tym 1.000,00 zł to zwrot do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich, natomiast kwota 200,00 zł to zwrot do Wojewody Wielkopolskiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Kwota 21.421,00 zł stanowi plan finansowy MGOPS w Dobrej w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 15.914,00 zł;

rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 75.622,00 zł kwota w planie finansowym MGOPS w Dobrej - 63.622,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 53.335,00 zł. Kwota 12.000,00 zł stanowi plan finansowy UM w Dobrej w tym 10.000,00 zł to zwrot do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich, natomiast kwota 2.000,00 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 - 58.483,00 zł kwota w planie finansowym MGOPS w Dobrej, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 52.934,00 zł.

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

rozdz. 85516 - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 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+. Dnia 03.02.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie Nr RPWP.06.04.01-30-0079/19-00. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał kwotę dofinansowania 873.581,81 zł, w tym: środki europejskie stanowią kwotę 781.625,83 zł,

środki z dotacji celowej to kwota 91.95598 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. 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

rozd. 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki ogółem tego rozdziału wynoszą 572.374,00 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 542.374,00 zł to wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ogółem tego rozdziału stanowią kwotę 223.425,00 zł. Z ważniejszych wydatków ZGK w Dobrej można wymienić: środki bhp – 3.800,00 zł, zakup materiałów na kwotę 79.218,00 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 – 14.325,00 zł, zakup części zamiennych do ciągników – 6.675,00 zł, środki czystości – 1.000,00 zł, zakup energii elektrycznej przepompowni i oczyszczalni ścieków – 72.680,00 zł, zakup usług remontowych – 10.354,00 zł, zakup usług pozostałych – 23.760,00 zł w tym: wywóz osadu, skratek – 9.560,00 zł, usługi kominiarskie – 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 – 3.200,00 zł (dowóz próbek ścieków do badania), zakup ekspertyz, analiz, opinii – 27.739,00 zł w tym: badanie jakości ścieków surowych i oczyszczonych w oczyszczalni w Dobrej i w Skęczniewie – 11.358,00 zł, badanie wody na rzece w Teleszynie i w Warcie powyżej i poniżej zrzutu ścieków 2 x w roku – 7.723,00 zł, badanie osadu 2 razy w roku w obu oczyszczalniach – 8.658,00 zł, odpis na z.f.ś.s. – 6.589,00 zł, podatek od nieruchomości – 74.920,00 zł, opłata za śmieci – 389,00 zł.

rozd. 90002 – gospodarka odpadami – plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej wynosi 1.012.829,00 zł i przeznaczony jest na realizację obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 85.542,00 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 – 95.122,00 zł. Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej stanowi kwotę 94.122,00. Z ważniejszych wydatków wymienić można: wynagrodzenie wraz z narzutami – 75.762,00 zł, zakup materiałów – paliwa, oleje, części do ciągników – 11.775,00 zł, zakup usług remontowych – naprawy ciągnika, piaskarki – 680,00 zł, zakup usług pozostałych – montaż i demontaż kół do piaskarki, ciągnika – 1.500,00 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.s.s. – 2.326,00 zł, środki BHP, ubrania robocze – 850,00 zł. Kwota 1.000,00 zł stanowi plan finansowy Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na realizację zadania funduszu sołeckiego tj.

1. Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania czystości i porządku na terenie sołectwa – fundusz sołecki sołectwa Skęczniew kwota 1.000,00 zł (r.90003\$4210).

rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – ogółem plan wynosi 161.663,10 zł i stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej w wysokości 115.777,00 zł oraz Urzędu Miejskiego w wysokości 45.886,10 zł z przeznaczeniem na realizację zadań funduszu sołeckiego tj.

1. Zakup materiałów do utrzymania zieleni przy świetlicy wiejskiej, placu zabaw i przy stawie – fundusz sołecki sołectwa Linne kwota 1.000,00 zł (r.90004\$4210),
2. Zakup i montaż 4 orbitreków – fundusz sołecki sołectwa Potworów kwota 16.844,9 zł (r.90004\$4210).
3. Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu do utrzymania zieleni na placu wiejskim w miejscowości Rzymsko BG – fundusz sołecki sołectwa Rzymsko BG kwota 245,38 zł (r.90004\$4210),
4. Zakup materiałów do utrzymania porządku i zieleni na terenie sołectwa – fundusz sołecki sołectwa Ugory kwota 500,00 zł (r.90004\$4210),
5. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki będącej na wyposażeniu sołectwa Wola Piekarska – fundusz sołecki sołectwa Wola Piekarska kwota 500,00 zł (r.90004\$4210),
6. Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej - Długa Wieś 28 – fundusz sołecki sołectwa Długa Wieś kwota 5.000,00 zł (r.90004\$4300),
7. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na działce gminnej o nr 95/5 położonej w Piekarach – fundusz sołecki sołectwa Piekary kwota 15.000,00 zł (r.90004\$4300),
8. Zagospodarowanie, utrzymanie czystości i porządku parku w Skęczniewie (usługa) – fundusz sołecki sołectwa Skęczniew kwota 3.000,00 zł (r.90004\$4300),
9. Obcięcie zadrzewień i gałęzi przy drogach gminnych na terenie sołectwa – fundusz sołecki sołectwa Szymany kwota 3.795,82zł (r.90004\$4300).

Z rozdziału tego w ZGK ponoszone będą wydatki na wynagrodzenie wraz z narzutami – 82.277,00 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, drewno i deski do uzupełnienia elementów drewnianych w parku, impregnat do ławek, elementy urządzeń na placach zabaw – 16.200,00 zł, zakup usług remontowych – naprawy kosiarek, ciągnika z wysięgnikiem do koszenia rowów i poboczy, naprawa ławek, balustrad, mostu na wyspie – 1.200,00 zł, zakup usług pozostałych – za podcinanie gałęzi, sadzenie drzew, usługi serwisowe, usuwanie i wycinanie karp drzew, wymianę części, montaż i demontaż kół, wymiana piasku w piaskownicy, przegląd placów zabaw – 12.454,00 zł, podróże służbowe – wyjazdy po zakup części do kosiarki, naprawa kosiarki – 250,00 zł, różne opłaty i składki – m.in. ubezpieczenie ciągnika, opłata abonamentowa GPS – 250,00 zł, odpis na z.f.s.s – 2.326,00 zł, BHP – środki czystości, ubrania robocze – 820,00 zł.

rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt – utrzymanie zwierząt w schronisku kwota 73.000,00 zł. Do szacowania wydatków przyjęto umieszczenie w schronisku 20 psów.

rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – bieżące utrzymanie – plan finansowy UM w Dobrej – 274.000,00 zł. Kwota 140.195,14 zł stanowi wydatki majątkowe w ramach funduszy sołeckich.

rozdz. 90017 – zakład gospodarki komunalnej – plan finansowy ZGK w Dobrej – 166.493,00 zł; wydatki na wynagrodzenia i pochodne ogółem kwota 134.920,00 zł.

rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan finansowy UM w Dobrej – 4.000,00 zł zabezpieczono tę kwotę na monitoring zrekultywowanego wysypiska śmieci w Chrapczewie. Zadanie to finansowane będzie wpływami z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska.

rozdz. 90095 – pozostała działalność – wydatki ogółem stanowią kwotę 54.245,00 zł z czego kwota 15.000,00 zł przypada na plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej. Wydatki za wodę z hydrantów w mieście i za energię elektryczną Centrum Kultury stanowią kwotę 10.000,00 zł. Za uregulowane rachunki Urząd Miejski obciąża notami Centrum Kultury. Na bezdomne zwierzęta zabezpieczona jest kwota 5.000,00 zł m.in. na usługi weterynaryjne 3.000,00 zł (współfinansowanie kastracji/sterylizacji zwierząt właścicielskich w ramach programu bezdomności zwierząt).

Kwota 39.245,00 zł stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej, gdzie ważniejsze wydatki to wynagrodzenie wraz z narzutami - 35.905,00 zł, zakup materiałów – paliwa, oleje, części do ciągników – 1.606,00 zł, zakup usług – 550,00 zł, odpis na z.f.ś.s. – 1.034,00 zł, środki BHP – 150,00 zł.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – ogółem plan tego rozdziału stanowi kwotę 808.696,59 zł. Dotacja dla Centrum Kultury w Dobrej – 577.310,00 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. Na paragrafach 4210, 4270 i 4300 zaplanowane są do realizacji zadania związane z funduszem sołeckim, w tym:

1. Modernizacja świetlicy etap III - zakup materiałów – fundusz sołecki sołectwa Linne kwota 10.000,00 zł (r.92109§4210),
2. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Mikulicach – fundusz sołecki sołectwa Mikulice kwota 23.841,37zł (r.92109§4210),
3. Zakup wyposażenia i materiałów do celów ogrzewania świetlicy wiejskiej w Rzymsku – fundusz sołecki sołectwa Rzymsko kwota 5.600,00 zł (r.92109§4210),
4. Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania czystości i porządku terenów wokół świetlicy wiejskiej w Rzymsku – fundusz sołecki sołectwa Rzymsko kwota 242,17 zł (r.92109§4210),
5. Zakup kontenerów biurowych na potrzeby utworzenia Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Rzymsko BG – fundusz sołecki sołectwa Rzymsko BG kwota 15.000,00 zł (r.92109§4210),
6. Remont świetlicy wiejskiej i placu rekreacyjnego przy świetlicy - zakup materiałów – fundusz sołecki sołectwa Skęczniew kwota 20.039,39zł (r.92109§4210),
7. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice) – fundusz sołecki sołectwa Strachocice kwota 1.493,85 zł (r.92109§4210),
8. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice) – fundusz sołecki sołectwa Strachocice Kolonia kwota 1.800,00 zł (r.92109§4210),
9. Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych - etap III usługa – fundusz sołecki sołectwa Linne kwota 12.192,98 zł (r.92109§4270),
10. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mikulicach - usługa – fundusz sołecki sołectwa Mikulice kwota 4.650,00 zł (r.92109§4270),
11. Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych – fundusz sołecki sołectwa Ostrówek kwota 15.945,17 zł (r.92109§4270),
12. Remont świetlicy wiejskiej - kontynuacja (usługa)– fundusz sołecki sołectwa Rzechta kwota 21143,6zł (r.92109§4270),
13. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia) – usługa – fundusz sołecki sołectwa Strachocice kwota 15.000,00 zł (r.92109§4270),
14. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice) - usługa – fundusz sołecki sołectwa Strachocice Kolonia kwota 16.000,00 zł (r.92109§4270),
15. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żeronicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice) – fundusz sołecki sołectwa Ugory kwota 18.994,10 zł (r.92109§4270),
16. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żeronicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory) – fundusz sołecki sołectwa Żeronice kwota 18.943,96 zł (r.92109§4270),
17. Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Rzymsku – fundusz sołecki sołectwa Rzymsko kwota 17.000,00 zł (r.92109§4300),
18. Remont świetlicy wiejskiej i placu rekreacyjnego przy świetlicy - zakup usług – fundusz sołecki sołectwa Skęczniew kwota 10.000,00 zł (r.92109§4300),

19. Organizacja festynu rodzinnego – fundusz sołecki sołectwa Wola Piekarska kwota 3.000,00 zł (r.92109§4300),

20. Wynajęcie kontenera na odpady budowlane – fundusz sołecki sołectwa Żeronice kwota 500,00 zł (r.92109§4300).

rozdz. 92116 - Biblioteki – dotacja dla Biblioteki Publicznej w dobrej – 138.751,00 zł.

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – ogółem kwota 29.828,30 zł w tym zadania związane z realizacją funduszu sołeckiego to:

1. Zakup namiotu plenerowego – fundusz sołecki sołectwa Chrapczew kwota 3.000,00 zł (r.92195§4210),

2. Zakup materiałów do celów utwardzenia i oświetlenia placu na działkach nr 83/1 i 83/2 w miejscowości Józefów – fundusz sołecki sołectwa Józefów kwota 5.745,23zł (r.92195§4210),

3. Organizacja festynu integracyjnego - usługa – fundusz sołecki sołectwa Długa Wieś kwota 3.000,00 zł (r.92195§4300),

4. Wykonanie altany na potrzeby sołectwa Józefów (usługa) na działkach nr 83/1 i 83/2 w miejscowości Józefów – fundusz sołecki sołectwa Józefów kwota 10.000,00 zł (r.92195§4300),

5. Organizacja festynów integracyjnych – fundusz sołecki sołectwa Miłkowice kwota 3.444,11 zł (r.92195§4300),

6. Organizacja festynu rodzinnego sołectwa Piekary – fundusz sołecki sołectwa Piekary kwota 1.594,97 zł (r.92195§4300),

7. Organizacja festynu rodzinnego - fundusz sołecki sołectwa Skęczniew kwota 1.000,00 zł (r.92195§4300),

8. Organizacja festynu rodzinnego (usługa) – fundusz sołecki sołectwa Strachocice Kolonia kwota 2043,99 zł (r.92195§4300),

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – ogółem wydatki tego rozdziału to kwota 335.387,00 zł i związane są z utrzymaniem infrastruktury sportowej tj. stadionu, ORLIKA, hali sportowej w Dobrej. Kwota 67.658,00 zł stanowi plan finansowy ZGK w Dobrej na bieżące utrzymanie stadionu gminnego oraz Orlika, natomiast kwota 267.729,00 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 111.333,00 zł. W rozdziale tym zabezpieczono również środki na realizację zadań funduszu sołeckiego na 2021 rok, tj.

1. Zakup materiałów na potrzeby utrzymania stadionu miejskiego w Długiej Wsi 35 – fundusz sołecki sołectwa Długa Wieś kwota 1.500,00 zł (r.92601§4210).

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 2021 roku”.

Razem wydatki zadań własnych – 21.498.986,00 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 – 52.106,00 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 – 1.207,00 zł;

Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 740.256,00 zł, w wydatkach Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach zaplanowano środki na świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 594.372,00 zł, materiały – 20.544,00 zł w tym: opał, prenumeratę czasopism, materiały biurowe, druki, środki czystości i inne materiały gospodarcze, tusze tonery, papier ksero, zakup paliwa; zakup energii i wody –10.000,00 zł, zakup środków żywności – 18.000,00 zł, remonty wynikające z naprawy i konserwacji kserokopiarek, urządzeń teletechnicznych, - 3.000,00 zł, badania profilaktyczne – 1.000,00 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 – 64.000,00 zł, Internet, opłaty za telefony komórkowe, opłaty za telefony stacjonarne - 3.500,00 zł, podróże służbowe – 2.000,00 zł, składki ubezpieczeniowe mienia ŚDS – 5.000,00 zł, odpis na z.f.ś.s – 11.320,00 zł, podatek od nieruchomości – 2.520,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.000,00 zł, szkolenia pracowników – 2.000,00 zł.

Dz. 855 – RODZINA

rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze – plan finansowy MGOPS w Dobrej – 5.691.378,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 45.333,00 zł.

rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan finansowy MGOPS w Dobrej – 2.652.120,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 218.874,00 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 – 13.998,00 zł.

Razem wydatki zadań zleconych – 9.151.065,00 zł

Ogółem wydatki – 30.650.051,00 zł

Zestawienie planowanych na rok budżetowy zadań majątkowych

Na 2021 rok zaplanowano do realizacji następujące zadania:

1) dz.010 rozdz. 01010 § 6230	
Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra	10 000,00
2) dz.600 rozdz. 60014 § 6050	
Rozbudowa drogi powiatowej nr 453P Dobra - Kolonia Piekary w mieście Dobra oraz w miejscowości Długa Wieś - budowa chodnika – fundusz sołecki sołectwa Długa Wieś	15 842,32
3) dz.600 rozdz. 60016 § 6050, 6058, 6059	
Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Skęczniew – Wola Piekarska – Rzechta o długości około 2.200 m	20 000,00
Przebudowa drogi gminnej we wsi Januszówka na odcinku ok. 800 m działka nr 262 Januszówka – fundusz sołecki sołectwa Januszówka	14 545,59
Przebudowa drogi gminnej o nr 646057P I 646058P położonej w Łęgu Piekarskim o długości ok. 630m – fundusz sołecki sołectwa Łęg Piekarski	14 795,52
Przebudowa drogi gminnej w m. Szymany o długości ok. 900m na części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 109 obręb Szymany - wykonanie dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Szymany	10 000,00
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 dnia 02.10.2019 r. Według wniosku przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zgodnie z umową o dofinansowanie inwestycja realizowana będzie w 2 etapach. Pierwotnie pierwszy etap miał zakończyć się 31.10.2020r. jednak ze względu na problemy na które składa się również sytuacja pandemiczna w kraju dokumentacja zostanie wykonana w 2021 roku, na co zostanie podpisany stosowany aneks. Drugi etap, trwający przez 2021 i 2022 rok, zakończy się 31.08.2022r. Wpływ pierwszej płatności w wysokości 43.045,00 zł (wniosek w 2021 roku na wydatki związane z wykonaniem dokumentacji w wysokości 67.650,00 zł), druga płatność w wysokości 1.057.844,00 zł nastąpi po zakończeniu drugiego etapu i złożeniu wniosku o dofinansowanie w okresie od 01.09.2022r. do 30.09.2022r. w 2022 roku. W drugim etapie zostaną przeprowadzone roboty drogowe, powstanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz zostanie wykonana inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.	1 385 114,08

Dofinansowanie stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Dnia 16.07.2020 roku podpisano Umowę Nr IGOŚR.272.52.2020 na prace dokumentacyjne i roboty budowlane w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś – Dobra” na kwotę 1.730.142,60 zł, na okres od 16.07.2020r. do 21.08.2022r. W tym samym dniu podpisano umowę Nr IGOŚR.53.2020.MŚ na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 19.000,00 zł z płatnością w 2022 roku. Obecnie inwestycja finansowana będzie następująco: 2021 rok – 1.385.114,08 zł tj. dokumentacja: 67.650,00 zł, roboty budowlane: 1.316.464,08 i 1.000,00 zł zabezpieczono na dodatkowe nieprzewidziane koszty. Koszty kwalifikowane stanowią kwotę 1.384.114,08 zł. Rok 2022 – 365.028,52 zł tj. roboty budowlane: 346.028,52, nadzór inwestorski: 19.000,00 zł. Koszty kwalifikowane stanowią kwotę 346.028,52 zł.	
5) dz.900 rozdz. 90015 § 6050	
<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Mikulice</i>	81 914,00
<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Chrapczew - Etap II - wykonanie dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Chrapczew</i>	11 945,47
<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Czajków – kontynuacja – fundusz sołecki sołectwa Czajków</i>	13 545,90
<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia – fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica</i>	20 343,84
<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła – fundusz sołecki sołectwa Moczydła</i>	12 445,93

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

Planowane zadłużenie na początek 2021 roku wynosi 3.538.659,00 zł natomiast na koniec 2021 roku wynosi 2.904.163,00 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2021 rok nie zaplanowano przychodów.

ROZCHODY

§ 992 zawiera kwotę przeznaczoną na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości **634.496,00 zł.**

**BURMISTRZ
DOBREJ**
/-/ Tadeusz Gebler

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2021 rok

Załącznik ten stanowi uszczegółowienie informacji zawartych w Uzasadnieniu do projektu budżetu na 2021 rok, będącym Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr RO.SO.0050.89.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie: sporządzenia projektu budżetu na 2021 rok.

Uwagi wstępne

Przy projektowaniu budżetu posłużono się wytycznymi zawartymi w następujących dokumentach:

- Pisma nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dn. 14.10.2020 roku o planowanych kwotach w rządowym projekcie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i planowanych dla jst dochodów,
- Informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2020r. Nr FB.I-3110.7.2020.2 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 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 21.10.2020r. Nr DKN-3112-7/20 o tym, iż zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2021 rok poziom dotacji, którą należy przyjąć do projektu planu finansowego na 2021 rok na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wynosi 1.207,00 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 – 7.743,00 zł. Umowa została zawarta na okres 31.10.2018 – 30.10.2021r. Czynsz miesięczny wynosi 952,50 zł brutto, 774,39 zł netto.

rozdz. 01095 - pozostała działalność – wpłaty za dzierżawę łąk i obwodów łowieckich – kwota 4.200,00 zł zaplanowana na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE 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 76.300,00 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 332.040,00 zł. Zgodnie z wyjaśnieniem Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej do projektu budżetu, na kwotę tą składa się sprzedaż zimnej wody – 48.175 m³ po 2,80 zł/m³ co stanowi kwotę 134.890,00 zł w okresie I – 12.VI/2021, 56.225 m³ po 2,94 zł/m³ co stanowi kwotę 165.302,00 zł w okresie 13.VI – XII/2021; miesięczne opłaty abonamentowe od 868 punktów po 3,00 zł tj. kwota 31.248,00 zł. Planuje się, że w roku 2021 przyłączy się do sieci wodociągowej 10 odbiorców po 60,00 zł daje kwotę 600,00 zł.

Dz. 500 HANDEL

rozdz. 50095 - pozostała działalność – wpływy za rezerwację na targowisku – 2.560,00 zł oraz odsetki pobierane od wpłat uiszczanych po terminie 10,00 zł - kwota zaplanowana na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego oraz informacji otrzymanej od pracownika merytorycznie zajmującego się tematem.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe - Rada Miejska w Dobrej dnia 03.11.2020 r. podjęła Uchwałę Nr XXVI/182/20 w sprawie przejęcia przez gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2020/2021 oraz dnia 12.11.2020 roku zawarto stosowne porozumienie zgodnie z którym Gmina Dobra otrzyma dotację na 2020 rok – 18.162,78 zł i na 2021 rok – 27.244,17 zł. Zadanie to będzie realizowane przez jednostkę budżetową gminy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej.

Kwota 43.045,00 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 dnia 02.10.2019 r. Według wniosku przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Druga płatność w wysokości 1.057.844,00 zł nastąpi po zakończeniu drugiego etapu, tj. w 2022 roku.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 267.157,00 zł

Wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste zostały wyszacowane na 13.052,00 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 – 81.000,00 zł, natomiast w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – 102.290,00 zł, (wielkość podana przez Kierownika ZGK w Dobrej). Wpływy z tytułu odsetek w kwocie 200,00 zł zaplanowano na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego. Wpływy paragrafu 0970 ogółem kwota 16.875,00 zł na co składają się dochody UM z refakturowania energii elektrycznej kwota 1.000,00 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej zaplanował kwotę 15.875,00 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 – 2.229.372,00 zł (wymiar na dzień 29.10.2020r. x stawki zatwierdzone - Uchwałą Nr XXVI/179/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 3 listopada 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2021, tj. 2.274.869,53 zł x 98%), rolny – 1.701,00 zł (wymiar na 29.10.2020r. x stawka zatwierdzona Uchwałą Nr XXVI/178/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2021r., tj. 1.736,70 x 98%), leśny – 49.161,00 zł (wymiar na 20.10.2020r. x stawka podatku leśnego wyliczona na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dn. 20.10.2020r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2020r. Monitor Polski z 2020r., poz. 983, tj. 50.164,51 x 98%), od środków transportowych – 60.514,00 zł (ilość pojazdów na 29.10.2020r. x stawki podatku od środków transportowych ustalonych Uchwałą Nr XXVI/180/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 oraz stawek maksymalnych na 2021 rok ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23.07.2020r. Monitor Polski z 2020r., poz. 673 i stawek minimalnych na 2021 rok, Monitor Polski z 2020r., poz. 1002, tj. 61.749,00 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 – 950.600,00 zł (wymiar na dzień 29.10.2020r. x stawki zatwierdzone Uchwałą Nr XXVI/179/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 3 listopada 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2021 tj. tj. 970.000,59 x 98%), rolny – 361.511,00 zł (wymiar na dzień 29.10.2020r. x stawka zatwierdzona Uchwałą Nr XXVI/178/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2021r., tj. 368.889,05 x 98%), leśny – 40.338,00 zł (wymiar na 29.10.2020r. x stawka podatku leśnego wyliczona na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dn. 20.10.2020r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2020r. tj. 41.162,06 x 98%), od środków transportowych – 64.454,00 zł (ilość pojazdów na 29.10.2020r. x stawki podatku od środków transportowych ustalonych Uchwałą Nr XXVI/180/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 oraz stawek maksymalnych na 2021 rok ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23.07.2020r. Monitor Polski z 2020r., poz. 673 i stawek minimalnych na 2021 rok, Monitor Polski z 2020r., poz. 1002, tj. 65.770,00 x 98%). Podatki: od spadków i darowizn /z Urzędu Skarbowego/ - 5.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej – 12.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 121.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.500,00 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 – 7.000,00 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 – 40.000,00 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 – 3.693.616,00 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 – 5.706.340,00 zł;

rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.602.715,00 zł;

rozdz. 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej – 200.124,00 zł.

Informacja o wielkości subwencji została podana przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 - szkoły podstawowe – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZS-P w Dobrej – 200,00 zł i ZS-P w Piekarach – 20,00 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 9.000,00 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w ZS-P w Dobrej kwota 136.000,00 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 166.223,00 zł (kwota została podana przez pracownika zajmującego się sprawami oświaty w urzędzie. Kwota roczna dotacji na 1 dziecko w wychowaniu przedszkolnym – 1.471,00 zł x liczba dzieci w wieku 3-5 lat wg SIO na dzień 30.09.2020r. – 113 dzieci).

rozd. 80113 – dowożenie uczniów do szkół - wpływy z usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 33.795,00 zł w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły. Planuje się uzyskać dochody z przejechanych 22.530 km po stawce 1,50 zł/km.

rozd. 80148 – stołówki szkolne - wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie przedszkolaków ZS-P w Piekarach 32.000,00 zł oraz wyżywienie w ZS-P w Dobrej 95.600,00 zł i Piekarach 18.000,00 zł. Wielkość dochodów z powyższego tytułu została podana przez Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach i w Dobrej na podstawie wpływów roku bieżącego, poprzedniego oraz liczby dzieci.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozd. 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 150,00 zł. Umowa z zobowiązanym do wnoszenia opłaty została podpisana 30.04.2018 roku, dnia 22.10.2018 roku podpisano Aneks nr 1 oraz dnia 28.05.2020 roku podpisano Aneks Nr 2.

rozd. 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.

rozd. 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 25.600,00 zł;

rozd. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących – 32.868,00 zł;

rozd. 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 – 244.440,00 zł;

rozd. 85219 – ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących – 41.175,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MGOPS w Dobrej – 500,00 zł.

rozd. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług opiekuńczych – 34.000,00 zł, zaplanowane na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego. Od stycznia zmienia się najniższa krajowa i w związku z tym ulega zwiększeniu odpłatność za godzinę usługi. Informacja podana przez Kierownika Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej.

Dz. 855 RODZINA

rozd. 85501 – świadczenia wychowawcze – odsetki od zwróconych, nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 200,00 zł, zwrócone świadczenia z lat ubiegłych – 1.000,00 zł. wielkości podane przez Kierownika MGOPS w Dobrej.

rozd. 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 – 2.000 zł, wpływy z różnych dochodów stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 10.000,00 zł, wpływy wysokości 5% z tytułu realizacji zadań zleconych tj. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 13.000,00 zł;

rozd. 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 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+. Dnia 03.02.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie Nr RPWP.06.04.01-30-0079/19-00. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał

kwotę dofinansowania 873.581,81 zł, w tym: środki europejskie stanowią kwotę 781.625,83 zł, środki z dotacji celowej to kwota 91.955,98 zł, natomiast wartość projektu ogółem wynosi 919.559,581 zł. Kwota 26.136,00 zł stanowi wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci, natomiast kwota 437.796,85 zł to dofinansowanie projektu na 2021 rok.

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 502.198,00 zł. Od września 2020 roku ZGK eksploatuje również oczyszczalnię ścieków w Skęczniewie przejętą od Starostwa Powiatowego w Turku. W 2020 roku planuje się odbiór ścieków: z kolektora (Dobra) w ilości – 26 089 m³ po 4,75 zł/m³ co stanowi 123 923,00 zł w okresie od I – VI/2021 r.; z kolektora (Skęczniew) w ilości – 12 426 m³ po 4,75 zł/m³ co stanowi 59 024,00 zł w okresie od I- VI/2021 r.; z kolektora (Dobra) w ilości – 29 811 m³ po 5,00 zł/m³ co stanowi 149 055,00 zł w okresie od VI – XII/2021 r.; z kolektora (Skęczniew) w ilości – 12 426 m³ po 5,00 zł/m³ co stanowi 62 130 zł w okresie od VI- XII/2021 r.; ścieki dowożone w ilości - 3 310 m³ po 4,75 zł/m³ co stanowi – 15 723 zł w okresie od I – VI/2021 r.; ścieki dowożone w ilości – 3 865 m³ po 5,00 zł/m³ co stanowi – 19 325 zł w okresie od VI- XII/2021 r.; wywóz nieczystości płynnych – 6 038 m³ po 11,57 zł/m³= 69 860 zł. Planuje się przyłączyć do kanalizacji około 12 punktów x 60,00 zł co daje 720,00 zł. Usługi czyszczenia kanalizacji WUKO wyniosą ok. – 1 574,00 zł. Opłata abonamentowa od odbiorców, którzy nie pobierają wody z naszego wodociągu ale odprowadzają ścieki do oczyszczalni -24 x 3,00 zł x 12 mc - 864,00 zł. Wielkość podana przez Kierownika ZGK w Dobrej.

rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy w 2021 roku zaplanowano na poziomie 1.010.529,00 zł zakładając ich realizację na poziomie 98% (1.031.152,00 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 970.596,00 zł, nieruchomości niezamieszkałych w kwocie 10.532,00 zł oraz działek letniskowych w kwocie 50.024,00 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 1.500,00 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 4.000,00 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 1.000,00 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 – 4.300,00 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 23.10.2020r. Nr FB.I-3110.7.2020.2 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 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 21.10.2020r. Nr DKN-3112-7/20 o tym, iż zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2021 rok poziom dotacji, którą należy przyjąć do projektu planu finansowego na 2021 rok na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wynosi 1.207,00 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. Od stycznia 2021 roku planuje się utworzyć nową jednostkę budżetową mianowicie żłobek w Dobrej. Jednostka ta będzie realizowała projekt pod nazwą „Stawiamy na dobry start!”. Do czasu dopełnienia wszystkich formalności plan finansowy tej jednostki znajduje się w planie finansowym Urzędu Miejskiego w rozdziale 85516.

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 2021tj. składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, składka na Pracownicze Plany Kapitałowe jest w wysokości 1,5% podstawy 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 2018, 2019 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 2021 rok zabezpieczono kwotę 15.000,00 zł po 1.000,00 zł na wnioskodawcę.

Wpłatę na rzecz izb rolniczych obliczono: podatek rolny (1.701,00+361.511,00+500,00 odsetki)x2%.

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

Wartość powyższego działu została wyszacowana przez Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej na podstawie analizy lat 2018, 2019, roku bieżącego oraz możliwych do przewidzenia zdarzeń przyszłorocznych.

Dz.500 – HANDEL

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 500 była analiza lat 2018, 2019 oraz bieżącego roku.

Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 600 była analiza lat 2018, 2019 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 2021 roku będzie również zajmował się zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie Porozumienia z dnia 12.11.2020r. 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 2020-2026. 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. Zgodnie z umową o dofinansowanie inwestycja realizowana będzie w 2 etapach. W pierwszym etapie zostanie wykonana dokumentacja a w drugim etapie zostaną przeprowadzone roboty drogowe, powstanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz zostanie wykonana inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Dofinansowanie stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Dnia 16.07.2020 roku podpisano Umowę Nr IGOŚR.272.52.2020 na prace dokumentacyjne i roboty budowlane w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś – Dobra” na kwotę 1.730.142,60 zł, na okres od 16.07.2020r. do 21.08.2022r. W tym samym dniu podpisano umowę Nr IGOŚR.53.2020.MŚ na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 19.000,00 zł z płatnością w 2022 roku. Obecnie inwestycja finansowana będzie następująco: 2021 rok – 1.385.114,08 zł tj. dokumentacja: 67.650,00 zł, roboty budowlane: 1.316.464,08 i 1.000,00 zł zabezpieczono na dodatkowe nieprzewidziane koszty. Koszty kwalifikowane stanowią kwotę 1.384.114,08 zł. Rok 2022 – 365.028,52 zł tj. roboty budowlane: 346.028,52, nadzór inwestorski: 19.000,00 zł. Koszty kwalifikowane stanowią kwotę 346.028,52 zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne wynikają z zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich poszczególnych sołectw na łączną kwotę 39.341,11 zł oraz zaplanowana jest inwestycja na kwotę 20.000,00 zł pn. *Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Skęczniew – Wola Piekarska – Rzechta o długości około 2.200 m.*

Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 700 była analiza lat 2018, 2019 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 2018, 2019 oraz bieżącego roku.

Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 750 była analiza lat 2018, 2019 oraz bieżącego roku. Planując wynagrodzenia na 2021 rok wzięto pod uwagę obecnie obowiązujące angaże poszczególnych pracowników. Na wynagrodzeniach zaplanowano rezerwę w wysokości 6% planowanego na 2021 rok funduszu wynagrodzeń. Dokonano korekt wynagrodzeń zasadniczych do kwoty 2.800,00 zł pracowników którzy nie mieli takiej wielkości. Zaplanowano 1 etat w wysokości najniższej krajowej na pracownika z Urzędu Pracy. 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 52.106,00 zł. Do obliczenia odpisu na z.f.ś.s. przyjęto 1.808,63 zł na 27.16 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 2018, 2019 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 2020 roku kredytów i pożyczek i ewentualnie zakładanego do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na 2021 rok została zaplanowana na kwotę 170.000,00 zł.

W projekcie uchwały w sprawie budżetu na 2021 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 35.000,00 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 2020 rok skorygowane o wielkości wynikające ze zmian cen węgla, mialu czy oleju opałowego oraz konieczności wykonania pewnych działań, które zostały narzucone na palcówki przez odpowiednie zewnętrzne służby kontrolne, czy wprowadzone podwyżki dla nauczycieli od września 2020 roku i pracowników obsługi od miesiąca stycznia 2021 roku przez zwiększenie najniższej krajowej z 2.600,00 zł do 2.800,00 zł. Ogółem wydatki na oświatę w 2021 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 1.808,63 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.

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 w wysokości 200,00 zł dla wszystkich pracowników w związku z najniższą krajową wynoszącą 2.800,00 zł. W rozdziałach na które otrzymano dotację celową na zadania własne planując wydatki zapewniono 20% udział środków własnych. Opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej zaplanowano dla 9 osób.

Dz.855 – RODZINA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 855 była analiza roku 2018, 2019 i roku bieżącego.

Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 900 była analiza lat 2018, 2019 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 i 2021 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 716.061,00 zł. Można zaobserwować nieznaczny wzrost tej dotacji w porównaniu do planu na 2020 rok. Jednak jest ona na zbliżonym do wielkości obecnie obowiązujących. Przyznana dotacja jest zgodna ze złożonym wnioskiem przez Dyrektora Biblioteki Publicznej natomiast dotacja dla Centrum Kultury jest o 32.499,95 zł mniejsza od wnioskowanej.

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 2021 roku” zabezpieczono kwotę 65.000,00 zł. Na bieżące utrzymanie stadionu i Orlika zaplanowano 67.658,00 zł (plan finansowy ZGK), natomiast na bieżące utrzymanie hali sportowej (plan finansowy UM) zabezpieczono kwotę 267.729,00 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 2021 rok są konsekwencją oczekiwań społeczności lokalnej i podpisanych umów o dofinansowanie na realizację projektów, ponieważ po wydatkach obligatoryjnych 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 01.01.2020r.		4.454.696,00
Splata kredytów i pożyczek w 2020 roku	-	916.037,00
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2020 rok	=	3.538.659,00
Planowane spłaty kredytów i pożyczek w 2021 roku	-	634.496,00
Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2021 roku	+	0,00
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2021 rok	=	2.904.163,00

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

Z końcem roku gmina spodziewa się otrzymać dofinansowania projektów realizowanych w latach ubiegłych. Zachowując zasadę ostrożności przy planowaniu dochodów roku 2020 nie zostały one poplanowane lub zaplanowano je w mniejszej wysokości niż należało (wskazywały na to przedłużające się nieustannie procedury weryfikacyjne wniosków o płatność, co nie dawało pewności otrzymania dofinansowania). Ta sytuacja spowoduje, że gmina będzie miała znaczne wolne środki z 2020 roku do dyspozycji w roku 2021. Dlatego szereg działań inwestycyjnych podjętych zostanie już w nowym roku.

IV. UWAGI KOŃCOWE

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

**BURMISTRZ
DOBREJ**

/-/ Tadeusz Gebler