ZARZĄDZENIE NR RO.SO.0050.92.2021
BURMISTRZA DOBREJ

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie sporządzenia projektu budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych *(t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) 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 **2022 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 2022 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RO.SO.0050.92.2021
Burmistrza Dobrej z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie:
sporządzenia projektu budżetu na 2022rok

Projekt
UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ

w sprawie: uchwały budżetowej na 2022 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 2021r. poz. 1372 t.j.),* 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 2021r. poz. 305 ze zm.)*

Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1. 1.Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie **36.092.360,20 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **28.347.206,20 zł**,
2) dochody majątkowe w kwocie **7.745.154,00 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 **5.821.512,00 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 **31.029,84 zł**.
   3) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości **1.485.558,06 zł**.
3. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie **38.926.397,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **28.648.423,49 zł**,
2) wydatki majątkowe w kwocie **10.277.973,51 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 **31.029,84 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 **1.799.564,63 zł**.
3. Określa się plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.
4. Określa się plan wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.834.036,80 zł**, zostanie pokryty:

1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **633.021,00 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 2022 w wysokości **25.000,00 zł**, z tego:

1) poręczeń do kwoty **25.000,00zł**.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, ztego:

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 Burmistrzaw 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,
3) dokonania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy miedzy 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** oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **11.000,00 zł**, przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **107.000,00 zł**.
2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **4.000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dochody z wypływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochronyśrodowiska 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 wydatkówz zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 9 douchwały.

§ 13. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego wynoszą **544.445,61 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **42.000,00 zł**,
2) celowe w wysokości **75.000,00 zł**, z tego:
   a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **75.000,00 zł**.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Dobrej
w sprawie: uchwały budżetowej na 2022 rok

Dochody budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
DOCHODY ZADANIA WŁASNE				
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**15 830,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 530,00
		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	11 530,00
		6258	Dotacja celowa 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	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 300,00
		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	4 300,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**407 183,00**
	40001		Dostarczanie ciepła	76 407,00
		0830	Wpływy z usług	76 407,00
	40002		Dostarczanie wody	330 776,00
		0830	Wpływy z usług	330 776,00
500			**Handel**	**3 160,00**
	50095		Pozostała działalność	3 160,00
		0830	Wpływy z usług	3 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
600			**Transport i łączność**	**3 141 377,41**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 029,84
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 029,84
	60016		Drogi publiczne gminne	3 110 347,57
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	394 458,57
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 615 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100 889,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**294 877,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 008,00
		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	82 400,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	456,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 869,00
		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	124 931,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 938,00
750			**Administracja publiczna**	**1 810,73**
	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)	1 800,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,73
		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**	**8 339 423,00**
	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	2 499 632,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 381 879,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 963,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 359,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 541,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 390,00
	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	1 695 561,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 006 399,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 920,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 232,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	132 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	10,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 050,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		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	41 000,00
		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	20,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 962 080,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 607 261,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	354 819,00
758			**Różne rozliczenia**	**9 729 088,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 469 040,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 469 040,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 117 144,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 117 144,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 904,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	142 904,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 540 173,41**
	80101		Szkoły podstawowe	5 075 280,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 784,24
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 537,17
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 575 809,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 400 000,00
	80104		Przedszkola	298 644,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 624,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	38 214,00
		0830	Wpływy z usług	38 214,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 035,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00
		0830	Wpływy z usług	96 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00
852			**Pomoc społeczna**	**390 285,00**
	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	24 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 868,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 868,00
	85216		Zasiłki stałe	250 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 217,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 217,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00
855			**Rodzina**	**340 583,65**
	85501		Świadczenie wychowawcze	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
		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	312 483,65
		0830	Wpływy z usług	26 136,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256 205,72
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 141,93
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 066 057,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	564 423,00
		0830	Wpływy z usług	564 423,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 368 434,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 362 334,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
			Razem dochody zadania własne:	**30 270 848,20**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			DOCHODY ZADANIA ZLECONE	
750			**Administracja publiczna**	**52 626,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 626,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 626,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 192,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 192,00
852			**Pomoc społeczna**	**744 378,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	744 378,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744 378,00
855			**Rodzina**	**5 023 316,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 042 740,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 042 740,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 946 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 946 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 776,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 776,00
			Razem dochody zadania zlecone:	**5 821 512,00**
			OGÓŁEM DOCHODY:	**36 092 360,20**

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Dobrej
w sprawie: uchwały budżetowej na 2022 rok

Wydatki budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			WYDATKI ZADANIA WŁASNE	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 026 280,20**
	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
	01030		Izby rolnicze	7 858,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 858,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 821,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	338,07
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	998 162,20
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 531,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 631,20
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	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**	**212 088,00**
	40001		Dostarczanie ciepła	72 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 628,00
		4260	Zakup energii	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	40002		Dostarczanie wody	139 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00
		4260	Zakup energii	64 307,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 564,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
500			**Handel**	**7 670,00**
	50095		Pozostała działalność	7 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	850,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00

600			**Transport i łączność**	**3 618 825,95**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 507,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 121,84
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 477,75
	60016		Drogi publiczne gminne	3 484 318,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 161 275,25
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 814,59
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 177,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 850,61
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**255 932,67**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 800,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	72 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,51
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 132,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	4 200,16
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 220,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 712,00
710			**Działalność usługowa**	**25 000,00**
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
750			**Administracja publiczna**	**2 837 094,75**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 220,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 720,00
		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)	2 572 087,79
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 723,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,79

		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 700,00
		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	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 215,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 559,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 080,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	54 786,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 506,96
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**337 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 624,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		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	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4810	Rezerwy	75 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**100 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	75 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000,00
	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**	**54 000,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 000,00
		4810	Rezerwy	42 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**16 773 963,41**
	80101		Szkoły podstawowe	13 213 405,41

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 714,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 224,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 865,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 737,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 132,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 753,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
		4260	Zakup energii	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 714,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 364,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 442 060,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 068,50
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 204,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 975 809,00
	80104		Przedszkola	2 078 382,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 550,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 695,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 632,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 440,00
	80107		Świetlice szkolne	215 101,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 396,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 615,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 580,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	327 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 202,00
		4270	Zakup usług remontowych	560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 344,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 544,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	476 623,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	126 000,00
		4260	Zakup energii	4 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 423,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	230 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	184 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	13 328,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 328,00
851			**Ochrona zdrowia**	**116 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 908,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		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	500,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 787 801,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	69 126,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 073,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 005,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00
		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	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 868,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	250 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	912 499,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 101,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 047,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 657,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 432,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 643,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 207,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**31 310,00**
	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	12 810,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 500,00
855			**Rodzina**	**751 073,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	55 198,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00

		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	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 299,00
		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	13 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 462,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 995,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	406,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	65 126,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 099,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 980,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	186,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 663,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85508		Rodziny zastępcze	51 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	495 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	553,62
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 166,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 602,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 064,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 871,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 514,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 332,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 081,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,22
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 780,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,89
		4260	Zakup energii	450,00
		4267	Zakup energii	12 526,31
		4269	Zakup energii	1 473,69
		4300	Zakup usług pozostałych	7 999,50
		4307	Zakup usług pozostałych	49 108,53
		4309	Zakup usług pozostałych	25 482,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	636,16
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,84
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	97,42
		4439	Różne opłaty i składki	11,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 306,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 935,36
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	815,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	644,21
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 297,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,59
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 930 021,84**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	428 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 218,00
		4260	Zakup energii	125 811,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 629,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 398,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	137 920,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 114,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 368 434,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	338,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 264 766,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 579,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 079,09

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,19
		4300	Zakup usług pozostałych	3 486,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,25
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 383,92
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 383,92
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 204 202,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00
		4260	Zakup energii	1 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 355,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 070,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 678,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 301,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 039,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	148 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00
	90095		Pozostała działalność	310 510,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 013,30
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 297,53
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**945 022,18**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 748,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	597 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 362,21
		4270	Zakup usług remontowych	118 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	92116		Biblioteki	136 363,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 363,00
	92195		Pozostała działalność	27 910,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 710,97
926			**Kultura fizyczna**	**295 802,00**
	92601		Obiekty sportowe	230 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00
		4260	Zakup energii	140 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 134,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
			Razem wydatki zadania własne:	**33 104 885,00**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			WYDATKI ZADANIA ZLECONE	
750			**Administracja publiczna**	**52 626,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 020,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 527,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078,49
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 192,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,00
852			**Pomoc społeczna**	**744 378,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	744 378,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	34 160,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 938,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
855			**Rodzina**	**5 023 316,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 042 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 035 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 946 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 695 662,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 337,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	322,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 994,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	494,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 776,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 776,00
			Razem wydatki zadania zlecone:	**5 821 512,00**
			WYDATKI OGÓŁEM:	**38 926 397,00**

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Dobrej
w sprawie: uchwały budżetowej na 2022 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 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**	**52 626,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 626,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 626,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 192,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 192,00
852			**Pomoc społeczna**	**744 378,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	744 378,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744 378,00
855			**Rodzina**	**5 023 316,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 042 740,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 042 740,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 946 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 946 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 776,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 776,00
			Razem dochody zadania zlecone:	**5 821 512,00**

Dział	**Rozdział**	**§**	**Treść**	**Wartość**
WYDATKI ZADANIA ZLECONE				
750			**Administracja publiczna**	**52 626,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 020,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 527,43

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078,49
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 192,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,00
852			**Pomoc społeczna**	**744 378,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	744 378,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	34 160,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 938,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
855			**Rodzina**	**5 023 316,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 042 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 035 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 946 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 695 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 337,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	322,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 994,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	494,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 776,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 776,00

Razem wydatki zadania zlecone:	**5 821 512,00**

Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Dobrej
w sprawie: uchwały budżetowej na 2022 rok

Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**998 162,20**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	998 162,20
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 531,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra	*322 531,00*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 631,20
			Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra	*665 631,20*
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
600			**Transport i łączność**	**2 218 320,86**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 477,75
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 477,75
			Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra - Kolonia Piekary"	*1034 77,75*
	60016		Drogi publiczne gminne	2 114 843,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 814,59
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Dąbrowica Kolonia na działce o nr ewidencyjnym 6 na odcinku 1000 m - fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica	*10 000,00*
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Januszówka na dz. o nr 262/2 na odcinku ok. 350 m - fundusz sołecki sołectwa Januszówka	*14 077,00*
			Przebudowa drogi gminnej Skęczniew - Zborów - wykonanie dokumentacji - fundusz sołecki sołectwa Skęczniew	*10 000,00*
			Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Stawki - fundusz sołecki sołectwa Stawki	*15 737,59*
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechta o długości około 2.200m	*1 700 000,00*
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 177,91
			Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra	*220 177,91*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 850,61
			Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra	*144 850,61*
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**21 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Zakup gruntu na rzecz gminy Dobra na terenie sołectwa Łęg Piekarski - fundusz sołecki sołectwa Łęg Piekarski	*10 000,00*
			Zakup gruntu o pow. ok. 0,05 h na rzecz gminy Dobra celem urządzenia placu zabaw dla dzieci w sołectwie Mikulice - fundusz sołecki sołectwa Mikulice	*11 000,00*
801			**Oświata i wychowanie**	**6 975 809,00**
	80101		Szkoły podstawowe	6 975 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 975 809,00
			Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piekarach	*2 800 000,00*
			Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej	*4 175 809,00*

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**64 681,45**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 383,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 383,92
			Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Chrapczew - fundusz sołecki sołectwa Chrapczew	*13 965,82*
			Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła - fundusz sołecki sołectwa Moczydła	*14 345,83*
			Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Skęczniew od posesji 34-38;65-72 - fundusz sołecki sołectwa Skęczniew	*5 000,00*
			Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Strachocice - fundusz sołecki sołectwa Strachocice	*12 072,27*
	90095		Pozostała działalność	19 297,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 297,53
			Wykonanie placu zabaw dla dzieci w m. Mikulice - usługa - fundusz sołecki sołectwa Mikulice	*19 297,53*

Razem:	**10 277 973,51**

Załącznik Nr 5 do Projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Dobrej
w sprawie: uchwały budżetowej na 2022 rok

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**3 467 057,80**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:	905	2 658 922,20
	RFIL - Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej		*2000000,00*
	RFIL - Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew w ramach zadania " Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra"		*658922,20*
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	950	808 135,60
	Uczestnicy projektu - Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra		*6 709,00*
	Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu z 2020 roku - "Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkańców Gminy Dobra"		*222 151,60*
Rozchody ogółem:			**633 021,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	633 021,00

Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Dobrej
w sprawie: uchwały budżetowej na 2022 rok

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Prognozowane na 2022 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**	**111 000,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00

Razem:	**111 000,00**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Prognozowane na 2022 rok wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii				
851			**Ochrona zdrowia**	**111 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 908,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		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	500,00

Razem:	**111 000,00**

Załącznik Nr 7 do Projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Dobrej
w sprawie: uchwały budżetowej na 2022 rok

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Cel	Wartość
1	2	3	4	5
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				**870 298,75**
I. Dotacje podmiotowe				
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**733 821,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597 458,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	597 458,00
			Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Dobrej	*597 458,00*
	92116		Biblioteki	136 363,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 363,00
			Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrej	*136 363,00*
Razem dotacje podmiotowe				**733 821,00**
II. Dotacje celowe				
600			**Transport i łączność**	**103 477,75**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 477,75
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 477,75
			Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra - Kolonia Piekary"	*103 477,75*
801			**Oświata i wychowanie**	**28 000,00**
	80104		Przedszkola	28 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00
			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	*28 000,00*
851			**Ochrona zdrowia**	**5 000,00**
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego będąca partycypacją w kosztach utrzymania i funkcjonowania stanowiska koordynatora ds. zdrowia psychicznego w związku z przystąpieniem Powiatu Tureckiego do realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2022 przyjętego uchwałą Nr XXVI/195/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 marca 2021 roku	*5 000,00*
Razem dotacje celowe				**136 477,75**
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				**153 000,00**
I. Dotacje celowe				
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**15 000,00**
	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
			Dotacja dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych	*5 000,00*

	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	*10 000,00*
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**73 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00
			dotacja dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z tereny Gminy Dobra na bieżące funkcjonowanie	*73 000,00*
926			**Kultura fizyczna**	**65 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00
			dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i spodu w 2022 roku"	*65 000,00*
Razem dotacje celowe				**153 000,00**

Razem:	**1 023 298,75**

Załącznik Nr 8 do Projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Dobrej
w sprawie: uchwały budżetowej na 2022 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 2022 roku

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

Załącznik Nr 9 do Projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Dobrej
w sprawie: uchwały budżetowej na 2022 rok

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane z zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 368 434,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 368 434,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 362 334,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00

Razem dochody:	**1 368 434,00**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 368 434,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 368 434,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	338,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 264 766,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Razem wydatki:	**1 368 434,00**

Załącznik Nr 10 do Projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Dobrej
w sprawie: uchwały budżetowej na 2022 rok

Plan finansowy funduszu sołeckiego na 2022 rok

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	**Chrapczew**	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Chrapczew	900	90015	6050	13 965,82
		Wykonanie oznakowania przejścia dla pieszych w miejscowości Chrapczew(znaki pionowe i poziome)	600	60016	4210	2 200,00
		Razem				**16 165,82**
2	**Czajków**	Remont drogi na terenie sołectwa Czajków	600	60016	4270	14 506,42
		Razem				**14 506,42**
3	**Dąbrowica**	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Dąbrowica Kolonia na działce o nr ewidencyjnym 6 na odcinku 1000 m.	600	60016	6050	10 000,00
		Wykonanie ogrodzenia działki gminnej z przeznaczeniem na zagospodarowanie – nr działki 73/7	700	70005	4300	12 000,51
		Razem				**22 000,51**
4	**Długa Wieś**	Zakup i montaż ławek w Zespole Dworsko-Parkowym	900	90004	4300	10 000,00
		Zakup i montaż sprzętu w celu doposażenia placu zabaw w Zespole Dworsko-Parkowym	900	90004	4300	9 500,00
		Zakup i montaż tabliczek informacyjnych	750	75095	4210	506,96
		Organizacja festynu integracyjnego	921	92195	4300	5 400,00
		Zakup materiałów na potrzeby utrzymania stadionu miejskiego w Długiej Wsi	926	92601	4210	2 000,00
		Razem				**27 406,96**
5	**Januszówka**	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Januszówka na dz. o nr 262/2 na odcinku ok. 350 m.	600	60016	6050	14 077,00
		Remont schodów zewnętrznych przy świetlicy wiejskiej w Piekarach – usługa(przedsięwzięcie wspólne z sołectwami Piekary i Wola Piekarska)	921	92109	4270	1 500,00
		Razem				**15 577,00**
6	**Józefów**	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Józefów – zakup materiałów	900	90095	4210	6 861,70
		Utwardzenie podłoża na placu zabaw w miejscowości Józefów - zakup materiałów	900	90095	4210	10 000,00
		Razem				**16 861,70**
7	**Linne**	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Linne - usługa	921	92109	4270	24 319,32
		Zakup materiałów do utrzymania terenu przy świetlicy wiejskiej, placu zabaw przy stawie	900	90004	4210	1 000,00
		Razem				**25 319,32**
8	**Łęg Piekarski**	Zakup namiotu plenerowego 6mx3m z nadrukiem	921	92195	4210	3 200,00
		Zorganizowanie festynu integracyjnego w sołectwie Łęg Piekarski	921	92195	4300	2 591,12
		Zakup gruntu na rzecz gminy Dobra na terenie sołectwa Łęg Piekarski	700	70005	6060	10 000,00
		Razem				**15 791,12**

9	**Mikulice**	Zakup gruntu o pow. ok. 0,05 h na rzecz gminy Dobra celem urządzenia placu zabaw dla dzieci w sołectwie Mikulice	700	70005	6060	11 000,00
		Wykonanie placu zabaw dla dzieci w m. Mikulice - usługa	900	90095	6050	19 297,53
		Razem				**30 297,53**
10	**Miłkowice**	Progi spowalniające na drodze gminnej w miejscowości Miłkowice – 2 szt.	600	60016	4210	7 000,00
		Wykonanie zabudowy w świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłkowice	921	92109	4300	3 500,00
		Organizacja festynu dla dzieci i mieszkańców wsi Miłkowice	921	92195	4300	2 322,86
		Remont dróg gminnych w sołectwie Miłkowice	600	60016	4270	8 000,00
		Razem				**20 822,86**
11	**Moczydła**	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła	900	90015	6050	14 345,83
		Razem				**14 345,83**
12	**Ostrówek**	Remont świetlicy wiejskiej w Ostrówku - usługa	921	92109	4270	16 968,76
		Razem				**16 968,76**
13	**Piekary**	Remont schodów zewnętrznych przy świetlicy wiejskiej w Piekarach-usługa - przedsięwzięcie wspólne z sołectwami Januszówka i Wola Piekarska	921	92109	4270	8 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce gminnej o nr 95/5 w Piekarach – zakup materiałów	900	90095	4210	7 000,00
		Organizacja spotkania integracyjnego sołectwa Piekary - usługa	921	92195	4300	2 396,99
		Razem				**17 396,99**
14	**Potworów**	Modernizacja oświetlenia w sołectwie Potworów	900	90015	4270	3 000,00
		Remont drogi gminnej wraz z wycinką krzewów znajdujących się w pasie drogowym w sołectwie Potworów	600	60016	4270	4 878,76
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w sołectwie Potworów	921	92109	4300	8 000,00
		Organizacja festynu rodzinnego - usługa	921	92195	4300	2 000,00
		Razem				**17 878,76**
15	**Rzechta**	Remont świetlicy wiejskiej w m. Rzechta - usługa	921	92109	4270	17 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w m. Rzechta – zakup materiałów	921	92109	4210	5 428,74
		Razem				**22 428,74**
16	**Rzymsko**	Zakup materiałów, wyposażenia do świetlicy wiejskiej (stoły)	921	92109	4210	3 500,00
		Ogrodzenie działki gminnej przeznaczonej na plac zabaw	900	90095	4300	18 000,00
		Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	3 000,00
		Organizacja spotkania rodzinnego mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	2 000,00
		Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku w sołectwie	900	90004	4210	692,84
		Razem				**27 192,84**
17	**Rzymsko BG**	Zakup kontenerów biurowych na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej we wsi Rzymsko BG	921	92109	4210	16 433,47
		Razem				**16 433,47**
18	**Skęczniew**	Remont świetlicy wiejskiej i placu przy świetlicy-usługa	921	92109	4270	10 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej i placu przy świetlicy-zakup materiałów	921	92109	4210	7 000,00

		Przebudowa drogi gminnej Skęczniew - Zborów - wykonanie dokumentacji	600	60016	6050	10 000,00
		Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Skęczniew od posesji 34-38;65-72	900	90015	6050	5 000,00
		Usługa w parku utrzymanie czystości, utrzymanie zieleni i zagospodarowanie parku	900	90004	4300	4 000,00
		Zakup materiałów eksploatacyjnych na utrzymanie czystości w parku	900	90004	4210	1 042,21
		Razem				**37 042,21**
19	**Stawki**	Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Stawki	600	60016	6050	15 737,59
		Razem				**15 737,59**
20	**Stefanów**	Remont drogi gminnej w miejscowości Stefanów położonej na działkach o nr ewidencyjnych 92-II etap i 83-II etap	600	60016	4270	16 112,29
		Razem				**16 112,29**
21	**Strachocice Kolonia**	Wykonanie chodnika z kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w Strachocicach-usługa- przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice	921	92109	4300	5 000,00
		Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Strachocicach - przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice	921	92109	4300	5 000,00
		Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne dla mieszkańców-usługa	921	92195	4300	5 000,00
		Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Strachocice Kolonia	600	60016	4270	6 518,74
		Razem				**21 518,74**
22	**Strachocice**	Wykonanie chodnika z kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w Strachocicach-usługa -przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia	921	92109	4300	4 000,00
		Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Strachocice	900	90015	6050	12 072,27
		Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Strachocicach - przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia	921	92109	4300	1 000,00
		Malowanie elewacji świetlicy wiejskiej w Strachocicach-usługa	921	92109	4300	4 500,00
		Razem				**21 572,27**
23	**Szymany**	Remont drogi gminnej w miejscowości Szymany na dz. o nr ewidencyjnym 109	600	60016	4270	14 452,89
		Razem				**14 452,89**
	Ugory	Remont świetlicy wiejskiej w Żeronicach-usługa (Przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice)	921	92109	4270	20 000,00
		Usługa koparko-ładowarką	600	60016	4270	983,45
		Razem				**20 983,45**
25	**Wola Piekarska**	Utwardzenie drogi gminnej destruktem na działce o nr ewidencyjnym w Woli Piekarskiej	600	60016	4270	14 000,00
		Zakup namiotu plenerowego	921	92195	4210	3 000,00
		Zakup wyposażenia placu wiejskiego	900	90004	4210	3 144,04
		Zakup materiałów na schody do świetlicy wiejskiej - przedsięwzięcie wspólne z sołectwami Piekary i Januszówka	921	92109	4210	1 000,00
		Razem				**21 144,04**
26	**Zagaj**	Remont drogi w miejscowości Czyste na działce o nr ewidencyjnym 51	600	60016	4270	16 647,58

		Razem				**16 647,58**
27	**Żeronice**	Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Żeronice-usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory)	921	92109	4270	21 139,92
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Żeronice	900	90004	4210	700,00
		Razem				**21 839,92**
OGÓŁEM						**544 445,61**

Załącznik Nr 11 do Projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Dobrej
w sprawie: uchwały budżetowej na 2022 rok

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
852			**Pomoc społeczna**	**5 000,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
		0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacja zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00
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 realizacja zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	58 432,00
			Razem:	**63 432,00**

Załącznik Nr 12 do Projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Dobrej
w sprawie: uchwały budżetowej na 2022 rok

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			WYDATKI	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**658 922,20**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	658 922,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 922,20
			Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew w ramach zadania " Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra"	*658 922,20*
801			**Oświata i wychowanie**	**2 000 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej	*2 000 000,00*

Razem wydatki:	**2 658 922,20**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RO.SO.0050.92.2021
Burmistrza Dobrej z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie:
Sporządzenia projektu budżetu na 2022 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2022 rok

I. DOCHODY

1. Dochody - zadania własne

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz. 01043 - infrastruktura wodociągowa wsi - wpłaty za dzierżawę urządzeń wodociągowych na podstawie umowy dzierżawy Nr IGOŚR.165.2021.ZS z dnia 29 października 2021 roku zawartej z Zakładem Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie - 11.530,00 zł. Zgodnie z zapisami umowy, zawartej na okres od 31.10.2021 roku do 30.10.2024 roku, miesięczny czynsz netto wynosi 960,84 zł.

rozdz. 01095 - pozostała działalność - wpłaty za dzierżawę łąk i obwodów łowieckich - 4.300,00zł.

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

rozdz. 40001 - dostarczenie ciepła - wpływy za ciepło dostarczane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej do pomieszczeń, lokali użytkowych i mieszkalnych będących w jego zarządzie - 76.407,00 zł.

rozdz. 40002 - dostarczenie wody - wpływy za wodę dostarczaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej wynoszą 330.776,00 zł. Na to składa się sprzedaż zimnej wody 53.644m^3 po2,99 zł/m^3 co stanowi kwotę 160.396,00 zł w okresie I - 12.VII/2022 oraz 45.434m^3 po 3,02 zł/m^{3}co stanowi kwotę 137.211,00 zł w okresie VIII - XII/2022. Wpływy z opłaty abonamentowej planujesię w wysokości 33.169,00 zł.

Dz. 500 HANDEL

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

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe - Rada Miejska w Dobrej dnia 03.11.2021 r. podjęła Uchwałę Nr XL/262/21 w sprawie przejęcia przez gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2021/2022 oraz dnia 08.11.2021 roku zawarto stosowne porozumienie zgodnie z którym na 2022 rok Gmina Dobra otrzyma dotację w wysokości - 31.029,84 zł. Zadanie to będzie realizowane przez jednostkę budżetową gminy - Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej.

rozdz. 60014 - drogi publiczne gminne - Kwota 394.458,57 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania bieżącego pn. *„Remont drogi gminnej Dobra - Linne - Ostrówek".* Zgodnie z Umową Nr 7.29/21 z dnia 28.06.2021 roku wraz z Aneksem, podpisaną z Wojewodą Wielkopolskim, całkowita wartość zadania wynosi 1.994.853,75 zł, na co składają się: roboty budowlane kwota 1.969.853,75 zł oraz nadzór inwestorski (nie objęty dofinansowaniem) w wysokości 25.000,00 zł.

Kwota 1.615.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Programu Polski Ład, Nr Wniosku 01/2021/4136/Polski Ład, zadania inwestycyjnego pn. *„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechta o długości około 2.200m".*

Kwota 1.100.889,00 zł stanowi dofinansowanie zadania inwestycyjnego 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. wraz z Aneksami. Przedsięwzięcie realizowane będzie do dnia 31.08.2022 roku. W związku z tym, że do dnia dzisiejszego nie udało się zrealizować etapu pierwszego operacji a co za tym idzie nie złożono wniosku o płatność, dlatego całe dofinansowanie w wysokości 1.100.889,00 zł zaplanowano w projekcie budżetu na 2022 rok.

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 użytkowych wchodzących w skład mienia gminnego będących w zarządzie Urzędu Miejskiego w Dobrej - 82.400,00 zł (bez podatku VAT który nie jest dochodem budżetowym), wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 456,00 zł, wpływy z tytułu odsetek 100,00 zł, wpływy paragrafu 0970 ogółem kwota 17.000,00 zł na co składają się dochody UM z

refakturowania energii elektrycznej. W planie finansowym UM zaplanowano kwotę 45.000,00 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.

rozdz. 70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, dochody z tytułu umów najmu pomieszczeń i lokali mieszkalnych wchodzących w skład mienia gminnego będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej - 124.931,00 zł, wpływy z różnych dochodów ZGK - zaliczki na fundusze administracyjny i remontowy wynoszą 3.938,00 zł. W planie finansowym UM zaplanowano kwotę 8.000,00 zł z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w mieście Dobra pl. J. Słowackiego 3m 8 dla najemcy.

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 - 200,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 1.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów w wysokości 600,00 zł stanowią dochód z tytułu terminowych wpłat podatku PIT do Urzędu Skarbowego.

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

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

rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- od nieruchomości - 2.381.879,00 zł, rolny - 1.963,00 zł, leśny - 53.359,00 zł, od środków transportowych - 47.541,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 10.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - 500,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3.390,00 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych kwota 3.390,00 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 - 1.006.399,00 zł, rolny - 390.920,00 zł, leśny - 43.200,00 zł, od środków transportowych - 78.232,00 zł, od spadków i darowizn /z Urzędu Skarbowego/ - 20.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej - 17.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 132.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - 2.200,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 5.600,00 zł i US - 10,00 zł.

Poszczególne dochody w rozdziale 75615 i 75616 zostały zaplanowane na podstawie wykonania z lat 2019, 2020 i prognozy na 2022 rok. W przypadku podatków lokalnych wielkość dochodów z tytułu poszczególnych podatków obliczono mnożąc obecną podstawę wymiaru przez stawki podatkowe przyjęte uchwałami:

- Uchwała Nr XL/259/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 października 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2022r.,
- Uchwała Nr XL/260/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2022,
- Uchwała Nr XL/261/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 października 2021 r.. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2022. 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 - 23.000,00 zł, opłata eksploatacyjna - 7.000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 100.000,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata stała, za zajęcie pasa drogowego - 41.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 30,00 zł, wpływ z tytułu odsetek naliczonych za nieterminowe wpłaty 20,00 zł.

rozdz. 75619 - wpływy z różnych rozliczeń - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 11.000,00 zł.

rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych - 3.607.261,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych - 354.819,00 zł.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej - 5.469.040,00 zł.

rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej-4.117.144,00 zł.

rozdz. 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej - 142.904,00 zł.

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 - szkoły podstawowe - 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. Kwota 98.321,41 zł stanowi dofinansowanie projektu pn. „DOBRA EDUKACJA. Kompleksowy program wsparcia dla 2 Szkół Podstawowych w gminie Dobra", który jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu: Nr: RPWP.08.01.02-30-0046/17-00 z dnia 18 marca 2021 roku - zawartej w Poznaniu pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań a DGA S.A., ul. Towarowa 37, 61-896 POZNAŃ działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Partnerów jakim jest Gmina Dobra, Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Działania nr RPWP.08.01.00, Podziałania nr RPWP.08.01.02. Okres realizacji projektu 01-01-2021 do 30.11.2022 r. Łączna wartość projektu to 405.550,68 zł, w tym dofinansowanie 381.770,68 zł, wkład własny jst 23.780,00 zł. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 332 Uczniów oraz 26 Nauczycieli z 2 Szkół Podstawowych z Gminy Dobra tj. Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Dobrej oraz Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Piekarach. Uczestnicy projektu skorzystają z: zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, studiów i szkoleń dla nauczycieli. Ponadto w 2021 r. zostały doposażone: pracownia przyrodnicza (w ZS-P w Dobrej) i matematyczna (w ZS-P w Piekarach). Koszty bezpośrednie realizowane przez Gminę Dobra w 2022 r. to 100.356,25 zł (w tym wkład własny jst - 11.600,00 zł rzeczowy niepieniężny - w formie udostępniania sal lekcyjnych do zajęć dla uczniów, stanowiący 5% wydatków kwalifikowalnych), koszty pośrednie realizowane przez Gminę Dobra w 2022 r. to 9.565,16 zł. Koszty bezpośrednie realizowane przez DGA - 0,00 zł. Koszty pośrednie realizowane przez DGA w 2022 r. to 15.523,00 zł.

Na kwotę 3.575.809,00 zł składają się:

1. Dofinansowanie z Programu Polski Ład, Nr Wniosku 01/2021/5504/Polski Ład, zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piekarach"* w wysokości 1.400.000,00 zł.
2. Dofinansowanie z Programu Polski Ład, Nr Wniosku 01/2021/5498/Polski Ład, zadania inwestycyjnego pn. *„Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej"* w wysokości 2.175.809,00 zł.

Kwota 1.400.000,00 zł stanowi dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piekarach".* Na realizację niniejszego zadania pozytywnie został rozpatrzony wniosek o dofinansowanie nr 15492043/SP/2021 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zgodnie z przesłanym gminie projektem umowy o dofinansowanie Minister udzieli dofinansowania w łącznej kwocie nieprzekraczającej 1.797.400.00 zł, z tego w roku 2022 nie więcej niż 1.400,000,00 zł i w roku 2023 nie więcej niż 397.400,00 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 7.000,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym w Dobrej wchodzącym w skład ZS-P w Dobrej kwota 135.00,00 zł, odsetki od nieterminowego uiszczania należności w ZS-P w Dobrej kwota 20,00 zł. Dotację na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 156.624,00 zł (kwota roczna dotacji na jedno dziecko w wychowaniu przedszkolnym – 1.506,00 zł x 104 dzieci w wieku 3-5 wg SIO na dzień 30.09.2021 roku).

rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół - wpływy z usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 38.214,00 zł w zakresie dowozu dzieci do szkoły. Planuje się uzyskać dochody z przejechania 25.476 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, pływy z usług - odpłatność za wyżywienie ZS-P w Dobrej 78.000,00 zł oraz odpłatność za wyżywienie ZS-P w Piekarach 18.000,00 zł, odsetki od nieterminowego uiszczania należności w ZS-P w Piekarach kwota 35,00 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 24.000,00 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 - dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących -250.000,00 zł.

rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących - 47.217,00 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 - 100,00 zł - dochód realizowany przez MGOPS w Dobrej.

rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - odsetki od zwróconych, nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich - 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 - 13.000,00 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 uzyskała 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. 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 919.559,81 zł. Kwota 26.136,00 zł stanowi wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci, natomiast kwota 286.347,65 zł to dofinansowanie projektu na 2022 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 564.423,00 zł w tym:

- z kolektora w ilości 41.338m^3 po 4,84 zł/m^3 co stanowi 200.076,00 zł, w okresie I-VII/2022,
- z kolektora w ilości 33.304m^3 po 4,91 zł/m^3 co stanowi 163.523,00 zł, w okresie VIII-XII/2022,
- ścieki dowożone w ilości 6.260m^3 po stawce 4,84 zł netto/m^3 co stanowi 30.298,00 zł, w okresie I-VII/2022,
- ścieki dowożone w ilości 4.732m^3 po stawce 4,91 zł netto/m^3 co stanowi 23.234,00 zł, w okresie VIII-XII/2022,
- wywóz nieczystości płynnych beczkowozami: 9.096m^3 po 12,60 zł netto/m^3 co stanowi 114.610,00 zł. Usługi czyszczenia kanalizacji WUKO szacuje się w wysokości 926,00 zł natomiast wpływy z opłaty abonamentowej od odbiorców ścieków wyniosą 31.756,00 zł.

rozdz. 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi - dochody UM z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy w 2022 roku zaplanowano w wysokości 1.362.334,00 zł zakładając ich realizację na poziomie 98%. Wielkość wpływów oszacowano biorąc pod uwagę obecnie złożone deklaracje oraz zapisy uchwał:

- Uchwała Nr XXVIII/ 194/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra,
- Uchwała Nr XXVI/184/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- Uchwała Nr XXII/159/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wraz ze zmianą tej uchwały dokonaną Uchwałą Nr XIV/107/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 listopada 2019 roku,
- Uchwała Nr XXXVIII/246/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23 września 2021 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, wraz ze zmianą tej uchwały dokonaną Uchwałą Nr XXXIX/254/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 11 października 2021 roku,

- Uchwała Nr XIV/107/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie odbierania , wraz ze zmianą tej uchwały dokonaną Uchwałą Nr XXXIX/254/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 11 października 2021 roku,
- 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 XXXVIII/247/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23 września 2021 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.
- Uchwała Nr XXXVIII/248/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23 września 2021 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra.
Koszty upomnień zaplanowano w wysokości 4.500,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 1.600,00 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 1.200,00 zł.

rozdz. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwota 3.000,00 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 1.500,00 zł.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - 1.000,00 zł dochody realizowane przez Urząd Miejski w Dobrej z najmu hali na cele sportowe.

Razem dochody zadań własnych - 30.270.848,20 zł.

2. Dochody - zadania zlecone

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie - dotacja na zadania dotyczące spraw obywatelskich - 28.940,00 zł oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej - 23.686,00 zł.

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

rozdz. 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja na koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców - 1.192,00 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85203 - ośrodki wsparcia - dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach - 744.378,00 zł.

Dz. 855 RODZINA

rozdz. 85501 - świadczenia wychowawcze - dotacja w wysokości 2.042.740,00 zł.

rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja w wysokości 2.946.800,00 zł.

rozdz. 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - dotacja w wysokości 33.776,00 zł.

Razem dochody zadań zleconych - 5.821.512,00 zł.

Ogółem dochody - 36.092.360,20 zł.

II. WYDATKI

Poniżej omówiono wydatki na zadania bieżące, natomiast wydatki inwestycyjne i ogółem wszystkie wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2022 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 2022 roku - 5.000,00 zł.

rozdz. 01030 - wpłaty na rzecz izb rolniczych (2% planowanych wpływów z podatku rolnego) kwota 7.858,00 zł.

rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - czynsz dla Nadleśnictwa Turek za dzierżawę gruntów - 2.821,93 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego - 338,07 zł.

rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi - wydatki majątkowe tego rozdziału stanowią kwotę 998.162,20 zł.

rozdz. 01095 - pozostała działalność - m.in. wydatki na wodę z hydrantów na wsiach - 4.500,00 zł, badanie próbek gleby na terenie gminy kwota 5.000,00 zł, wypisy i wyrysy map - 300,00 zł, zakup materiałów 2.000,00 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 - 72.496,00 zł. W kwocie tej zakup materiałów w tym ekogroszku na wartość - 66.628,00 zł, zakup energii elektrycznej - 2.800,00 zł, usługi remontowe - 1.200,00 zł, usługi obce w tym kominiarskie, przegląd gaśnic i inne drobne - 368,00 zł, różne opłaty i składki tj. opłaty środowiskowe za wprowadzanie pyłów lub gazów - 1.500,00 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) - 139.592,00 zł. W kwocie tej zakup energii - 64.307,00 zł; zakup materiałów - 36.600,00 zł w tym najważniejsze pozycje to: podchloryn sodu - 1.800,00 zł, paliwo do agregatu prądotwórczego - 2.200,00 zł, części do wszelkiego rodzaju napraw: rury, zasuwy, doszczelniacze, opaski itp.- 12.642,00 zł, zakup części do wodociągu i na studnie - 12.669,00 zł, zakup wodomierzy - 4.700,00 zł, papier termiczny do drukarki Psiona, baterie - 800,00 zł, akcesoria komputerowe i licencje - 1.789,00 zł; zakup usług - 16.564,00 zł w tym: usługi kominiarskie - 350,00 zł, usługi koparko- ładowarką przy usuwaniu awarii - 5.012,00 zł, przegląd agregatu prądotwórczego - 1.230,00 zł, usługi serwisowe SUW w Długiej Wsi - 5.535,00 zł, usługi serwisowe do programu Woda i programu Wodnik (PSION) -3.107,00 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 wodociągowych; zakup ekspertyz, analiz, opinii w tym analizy próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej - 6.400,00 zł; usługi telekomunikacyjne - 420,00 zł; różne opłaty i składki tj. opłaty środowiskowe za usługi wodne - pobór wód podziemnych - 11.000,00 zł.

Dz.500 - HANDEL

rozdz. 50095 - pozostała działalność - wydatki na bieżące utrzymanie targowiska Zielony Rynek tj. zakup materiałów, wywóz nieczystości, energia elektryczna, usługi - 7.670,00 zł.

Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe - ogółem plan stanowiący plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej wynosi 31.029,84 zł. Rada Miejska w Dobrej dnia 03.11.2021 r. podjęła Uchwałę Nr XL/262/21 w sprawie przejęcia przez gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2021/2022 oraz dnia 08.11.2021 roku zawarto stosowne porozumienie zgodnie z którym na 2022 rok Gmina Dobra otrzyma dotację w wysokości - 31.029,84 zł na sfinansowanie w/w zadania. Wydatki majątkowe tego rozdziału stanowią kwotę 103.477,75 zł.

rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne - ogółem plan wynosi 3.484.318,36 zł. Kwota 251.000,00 zł tego rozdziału stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg m.in. wyrównywanie dróg żwirem, tłuczniem i profilowanie równiarką, oczyszczanie rowów przydrożnych dróg gminnych, remont dróg masą na zimno, uzupełnienie oznakowania na terenie miasta i gminy Dobra, uzupełnienie poboczy dróg o nawierzchni bitumicznej, przebudowa przepustów.

Kwota 3.233.318,36 zł tego rozdziału stanowi plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej. Kwota na wydatki bieżące to 1.118.475,25 zł, na którą składają się poniższe zadania w ramach funduszu sołeckiego:

1. Wykonanie oznakowania przejścia dla pieszych w miejscowości Chrapczew (znaki pionowe i poziome) - fundusz sołecki sołectwa Chrapczew kwota 2.200,00 zł (r.60016§4210),
2. Progi spowalniające na drodze gminnej w miejscowości Miłkowice - 2 szt.- fundusz sołecki sołectwa Miłkowice kwota 7.000,00 zł (r.60016§42170),

3. Remont drogi na terenie sołectwa Czajków - fundusz sołecki sołectwa Czajków kwota 14.506,42 zł (r.60016§4270),
4. Remont dróg gminnych w sołectwie Miłkowice - fundusz sołecki sołectwa Miłkowice kwota 8.000,00 zł (r.60016§4270),
5. Remont drogi gminnej wraz z wycinką krzewów znajdujących się w pasie drogowym w sołectwie Potworów - fundusz sołecki sołectwa Potworów kwota 4.878,76 zł (r.60016§4270),
6. Utrzymaniedróg gminnych - fundusz sołecki sołectwa Rzymsko kwota 3.000,00zł (r.60016§4270),
7. Remont drogi gminnej w miejscowości Stefanów położonej na działkach o nr ewidencyjnych 92-II etap i 83-11 etap - fundusz sołecki sołectwa Stefanów kwota 16.112,29 zł (r.60016§4270),
8. Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Strachocice Kolonia - fundusz sołecki sołectwa Strachocice Kolonia kwota 6.518,74 zł (r.60016§4270),
9. Remont drogi gminnej w miejscowości Szymany na dz. o nr ewidencyjnym 109 - fundusz sołecki sołectwa Szymany kwota 14.452,89 zł (r.60016§4270),
10. Usługa koparko - ładowarką - fundusz sołecki sołectwa Ugory kwota 983,45 zł (r.60016§4270),
11. Utwardzenie drogi gminnej destruktem na działce o nr ewidencyjnym w Woli Piekarskiej - fundusz sołecki sołectwa Wola Piekarska kwota 14.000,00 zł (r.60016§4270),
12. Remont drogi w miejscowości Czyste na działce o nr ewidencyjnym 51 - fundusz sołecki sołectwa Zagaj kwota 16.647,58 zł (r.60016§4270),

oraz zadanie bieżące dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. *„Remont drogi gminnej Dobra - Linne - Ostrówek"* na kwotę 1.010.175,12 zł . Zgodnie z Umową Nr 7.29/21 z dnia 28.06.2021 roku wraz z Aneksem, podpisaną z Wojewodą Wielkopolskim, całkowita wartość zadania wynosi 1.994.853,75 zł, na co składają się: roboty budowlane kwota 1.969.853,75 zł oraz nadzór inwestorski (nie objęty dofinansowaniem) w wysokości 25.000,00 zł. Zadanie realizowane jest przez okres 2 lat. Plan wydatków na 2021 rok zgodnie z umową z wykonawcą wynosi 984.678,63 zł natomiast na 2022 rok wynoszą 1.010.175,12 zł tj. roboty budowlane 985.175,12 zł oraz nadzór inwestorski 25.000,00 zł.

Wydatki majątkowe tego rozdziału stanowią kwotę 2.114.843,11 zł, w tym wydatki w ramach funduszy sołeckich to kwota 49.814,59 zł.

Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego stanowi kwotę 164.800,51 zł. Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie gminnych zasobów komunalnych m. in. energia i woda za budynki użytkowe będące mieniem gminnym, znaki sądowe, ogłoszenia w prasie o sprzedaży mienia, przegląd kominów w ośrodku zdrowia. Zadania w ramach funduszu sołeckiego:

1. Wykonanie ogrodzenia działki gminnej z przeznaczeniem na zagospodarowanie - nr działki 73/7 - fundusz sołecki sołectw Dąbrowica kwota 12.000,51 zł (r.70005§4300).

Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego tego rozdziału stanowią kwotę 21.000,00 zł.

rozdz. 70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - plan finansowy wydatkówUrzędu Miejskiego stanowi kwotę 6.000,00 zł i przeznaczony jest na fundusz remontowy i fundusz administracyjny wspólnoty mieszkaniowej ul. Wiatraki. Kwota 85.132,16 zł stanowi plan wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Z ważniejszych wydatków zawartych w w/w kwocie można wymienić: materiały budowlane; cegła, cement, gips, lepik, papa, narzędzia i inne - 15.000,00 zł, zakup energii (klatki schodowe) - 4.200,16 zł, zakup usług pozostałych -20.000,00 zł w tym, m. in.: wymiana okien w mieszkaniach komunalnych, usługi kominiarskie, przeglądyp.poż. elektryczne i inne, zaliczki na fundusze administracyjny i remontowy; zakup usług remontowych - 10.000,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst wynoszą 29.712,00 zł; podatek odnieruchomości -6.220,00 zł.

Dz.710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdz. 71095 - pozostała działalność - środki w wysokości 25.000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, ponieważ Gmina Dobra nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75022 - rady gminy - diety dla radnych 117.720,00 zł, gdzie wydatki 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 2.196.613,00 zł, w tym zaplanowano kwotę 41.298,00 zł na nagrody jubileuszowe dla 4 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 85.700,00 zł a ważniejsze to: ścieki - 1.600,00 zł, usługi kominiarskie - 1.500,00 zł, usługi pocztowe, licencje na programy 23.000,00 zł, prowadzenie rachunków bankowych 4.100,00 zł, usługi prawne, telefony, Internet oraz opłaty za abonament MultiSMS oraz wiadomości typu EcoSMS - 8.000,00 zł, podróże służbowe - 20.000,00 zł, różne opłaty i składki - 35.000,00 zł m.in. składka WOKISS - 8.940,00 z, ubezpieczenie mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 48.215,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.559,00 zł, szkolenia pracowników - 15.000,00 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 6.000,00 zł.

rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki na promocję 74.000,00 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 4.506,96 zł zaplanowana jest na zakup materiałów dla sołtysów, m.in. zakup gazety sołeckiej.

Zadania w ramach funduszu sołeckiego:

1. Zakup i montaż tabliczek informacyjnych - fundusz sołecki sołectwa Długa Wieś kwota 506,96 zł (r.75095§4210).

Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne - zatrudnienie kierowców 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, ubezpieczenie strażaków oraz pojazdów strażackich - 241.800,00 zł.

rozdz. 75414 - obrona cywilna - środki na opłaty za zakup usług telefonii komórkowej telefonu zakupionego na potrzeby zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej - 200,00 zł;

rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe - 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 75.000,00 zł.

Dz.757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia – 75.00,00 zł.

rozdz. 75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji - w paragrafie 8030 zabezpieczono kwotę 25.000,00 zł na łączną kwotę gwarancji jakich może udzielić Burmistrz w 2022 roku.

Dz.758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75814- różne rozliczenia finansowe - podatek VAT odprowadzany do Urzędu Skarbowego po centralizacji podatku VAT w wysokości 10.000,00 zł. Koszty postępowania sądowego - 2.000,00 zł, związane z działaniami podjętymi na podstawie informacji z banków o środkach po osobach zmarłych pozostających na rachunkach bankowych.

rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe - zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w budżecie należy zaplanować rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu w związku z czym zaplanowano 42.000,00 zł.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 - szkoły podstawowe - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla ZS-P w Dobrej wynoszą - 3.997.150,00 zł (w tym dla nauczycieli: 7 nagród jubileuszowych na łączną kwotę - 51.293,00 zł, 2 odprawy emerytalne na łączną kwotę 29.565,00 zł oraz dla pracowników obsługi: 4 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę - 30.100,00 zł, 4 odprawy emerytalne na łączną kwotę 93.750,00 zł) oraz w ZS-P w Piekarach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą - 1.327.422,00 zł (w tym: nagroda jubileuszowa dla 2 nauczycieli na łączną kwotę - 9.600,00 zł, nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika obsługi na łączną kwotę 715,00 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 7.398.822,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 251.697,00 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 36.0001 po 4,00 zł co dało kwotę 144.000,00 zł, olej opałowy celem ogrzania budynku przedszkola samorządowego, Długa Wieś 30 w ilości 22.000 1 po 4,00 zł co dało kwotę 88.000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek - 8.500,00 zł, energia i woda - 40.500,00 zł, usługi remontowe - 11.500,00 zł, usługi zdrowotne - 4.200,00 zł,

zakup usług w tym: obsługa bankowa, wywóz nieczystości, przeglądy urządzeń, nadzór co., wywóz ścieków, licencja na program do księgowości - 62.000,00 zł (bez dowozów), opłaty za Internet, telefony - 5.500,00 zł, podróże służbowe - 4.600,00 zł, opłaty i składki - 4.500,00 zł, odpis na z.f.ś.s. nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi - 281.848,00 zł, stypendia dla uczniów - 6.000,00 zł; dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 27.447,00 zł; kolonie i obozy - 8.000,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piekarach

Ogółem projekt planu finansowego wydatków ZS-P w Piekarach wynosi 2.145.249,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 72.858,00 zł; środki w budżecie zaplanowano m.in. na olej opałowy - 48.000,00 zł (ok. 12.000lx4,00 zł), zakup pomocy i książek - 14.500,00 zł, energia i woda - 4.700,00 zł, usługi remontowe - 5.200,00 zł, usługi zdrowotne - 1.700,00 zł, zakup usług w tym: obsługa bankowa, wywóz nieczystości, przeglądy urządzeń, nadzór co., wywóz ścieków, licencja na program do księgowości - 33.550,00 zł (bez dowozów), opłaty za Internet, telefony - 2.600,00 zł, podróże służbowe - 1.300,00 zł, opłaty i składki - 3.000,00 zł, odpis na z.f.ś.s. nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi - 74.724,00 zł, stypendia dla uczniów - 4.500,00 zł; dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 8.097,00 zł.

rozdz. 80104 - przedszkola - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie dla ZS-P w Dobrej wynoszą - 2.264.042,00 zł oraz dla ZS-P w Piekarach - 269.753,00 zł. W rozdziale tym kwota 110.000,00 zł stanowi plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej, gdzie w paragrafie 2310 zaplanowano kwotę 28.000,00 zł jako zwrot kosztów dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli w związku z uczęszczaniem do tych placówek dzieci z terenu Gminy Dobra zgodnie z zapisami art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty oraz środki na pokrycie kosztów związanych z korzystania 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.

rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół - ogółem plan wynosi 327.580,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 79.324,00 zł. Kwota 171.023,00 zł przypada na plan finansowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej, kwota 92.295,00 zł przypada na plan finansowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piekarach. Kwota 56.000,00 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 niepełnosprawnych dzieci z orzeczeniem potrzeby kształcenia specjalnego do szkół. Kwota 8.262,00 zł stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej, gdzie ważniejsze wydatki to: zakup materiałów - 7.202,00 zł m.in. olej napędowy, oleje silnikowe i części do napraw, karty drogowe i inne, zakup usług remontowych -naprawy busa - 560,00 zł, zakup usług - badania techniczne, przegląd gaśnic, wyważanie kół i inne drobne usługi - 500,00 zł.

rozdz. 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 35.544,00 zł, w tym 27.447,00 zł dotyczy ZS-P w Dobrej, natomiast 8.097,00 zł - ZS-P w Piekarach;

rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne - 476.623,00 zł. Na plan składają się wydatki ZS-P w Dobrej - 338.529,00 zł oraz ZS-P w Piekarach - 138.094,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym rozdziale stanowią kwotę 310.950,00 zł, kwota 76.000,00 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 230.000,00 zł ZS-P w Dobrej, w tym kwota 223.500,00 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - ogółem wydatki 184.000,00 zł, w tym kwota 160.000,00 zł stanowi plan finansowy ZS-P w Dobrej (wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 145.000,00 zł) oraz kwota 24.000,00 zł stanowi plan finansowy ZS-P w Piekarach (wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 20.500,00 zł);

rozdz. 80195 - pozostała działalność - 13.328,00 zł, na którą to kwotę składają się: plan finansowy ZS-P w Dobrej - 10.292,00 co stanowi pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Plan finansowy ZS-P w Piekarach 3.036,00 zł co stanowi pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii - na realizację zadań, które zostały określone w Uchwale Nr XL/264/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok - 4.000,00 zł.

rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację zadań, które zostały określone w Uchwale Nr XL/263/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 października 2021 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dobra na 2022 rok" - 107.000,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 50.092,00 zł, ze środków tych finansowana jest umowa zlecenie dla osoby

zajmującej sprzątaniem Punktu Konsultacyjnego GKRPA, znajdującego się na ul. Wiatraki w Dobrej, odpłatność za udział w posiedzeniach komisji oraz wynagrodzenie pełnomocnika Burmistrza Dobrej do spraw GKRPA.

Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej - opłata za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej, plan finansowy MGOPS w Dobrej - 350.000,00 zł.

rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - 69.126,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią 54.723,00 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 6.665 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 - 24.000,00 zł kwota przeznaczona na pokrycie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia obligatoryjne, jest to plan finansowy MGOPS w Dobrej. Środki te są równe dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe -plan finansowy MGOPS w Dobrej ogółem 137.868,00 zł. Zabezpieczono na wypłatę świadczeń kwotę 132.868,00 zł, kwota 5.000,00 zł na zorganizowanie 1 ewentualnego pogrzebu dla podopiecznego. Dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego stanowi kwotę 32.868,00 zł.

rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe - plan finansowy MGOPS w Dobrej - 15.000,00 zł; *rozdz. 85216 - zasiłki stałe* - plan finansowy MGOPS w Dobrej - 250.000,00 zł. W kwocie tej zawarto plan na zasiłki stałe, gdzie całkowita kwota pochodzi z dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego.

rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej - kwota 912.499,00 zł, z czego kwotę 47.217,00 zł gmina otrzyma od Wojewody Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na zadanie własne. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 838.960,00 zł, w tym środki zabezpieczone na zawarcie umowy zlecenia na usługę dowozu do podopiecznych w kwocie 18.000,00 zł. W funduszu wynagrodzeń zaplanowano kwotę 44.777,00 zł na nagrody jubileuszowe dla 5 osób i 2 odprawy emerytalne na łączną kwotę 52.188,00 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone są m.in. na zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla opiekunek domowych - 3.600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 10.000,00 zł: zakup środków czystości, prenumerata prasy, zakup druków, zakup drobnych materiałów biurowych, toner do kserokopiarki; zakup usług - 30.657,00 zł: obsługa prawna, zakup znaczków pocztowych, prowizja za prowadzenie rachunków bankowych, opłata pocztowa, obsługa programu POMOST, usługa archiwizacji, serwis ksero, BHP, RODO; usługi internetowe i telefony - 2.840,00 zł, delegacje - 600,00 zł, ubezpieczenia - 200,00 zł, odpis na z.f.ś.s. - 18.432,00 zł; podatek od nieruchomości - 600,00 zł, opłata za śmieci - 110,00 zł, szkolenia pracowników - 2.000,00 zł;

rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan finansowy MGOPS w Dobrej - wynagrodzenia i pochodne 2.643,00 zł;

rozdz. 85230 - pomoc w zakresie dożywiana - plan finansowy MGOPS w Dobrej - 20.000,00 zł;

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - kwota 12.810,00 w tym 11.000,00 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 10.500,00 zł to środki ZS-P w Dobrej w wysokości 6.000,00 zł oraz ZS-P w Piekarach w wysokości 4.500,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów;

Dz. 855 - RODZINA

rozdz. 85501 - świadczenia wychowawcze - kwota 100,00 zł stanowi plan finansowy UM w Dobrej i jest to zwrot do Wojewody Wielkopolskiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Kwota 55.098,00 zł stanowi plan finansowy MGOPS w Dobrej, w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 52.285,00 zł;

rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 73.299,00 zł kwota w planie finansowym MGOPS w Dobrej - 58.299,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 51.693,00zł. Kwota 15.000,00 zł stanowi plan finansowy UM w Dobrej w tym 13.000,00 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 - 65.126,00 zł kwota w planie finansowym MGOPS w Dobrej, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 55.477,00 zł.

rozdz. 85508 - rodziny zastępcze - 51.800,00 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 były prowadzone prace adaptacyjne. Żłobek utworzony został w istniejącym lokalu (część budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej, Długa Wieś 28), który wymagał prac adaptacyjnych 4 pomieszczeń, doposażenia, sal na pobyt zbiorowy, kuchni, łazienki, szatni. W ramach projektu zatrudniono 4 opiekunów, woźną oddziałową na cały etat, zaplanowano koszty zakupu środków czystości, wyżywienia, eksploatacji pomieszczeń. Placówka zapewnia dzieciom wyżywienie w formie posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni ZS-P w Dobrej. Osobą odpowiedzialną za realizacje projektu jest koordynator projektu. Planowane wydatki na 2020 rok wynoszą 107.437,31 zł, na 2021 rok 464.070,00 zł, na 2022 rok 348.052,50 zł. Projekt finansowany jest w 95% (tj. 873.581,81 zł) środkami wspólnotowymi i dotacja z budżetu państwa oraz w 5% (tj. 45.978,00 zł) wkładem własnym gminy. Finansowanie w poszczególnych latach realizacji projektu wynosi: w 2020 roku - 107.437,31 zł dofinansowanie, wkład własny - 0,00 zł, w 2021 roku - 436.608,47 zł dofinansowanie, 27.461,53 zł wkład własny, 2022 rok - 329.536,03 zł dofinansowanie, 18.516,47 zł wkład własny. Od miesiąca października 2022 roku koszty funkcjonowania Żłobka Samorządowego w Dobrej ponoszone są z budżetu gminy w związku z zakończeniem projektu.

Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki ogółem tego rozdziału wynoszą 428.444,00 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 335.444,00 zł to wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Z ważniejszych wydatków ZGK w Dobrej można wymienić: zakup materiałów na kwotę 68.218,00 zł w tym: olej opałowy - 14.700,00 zł, eurosuper do Wuko - 550,00 zł, olej do dmuchaw - 550,00 zł, zakup paliwa do ciągnika dowożącego nieczystości płynne beczkowozami - 18.325,00 zł, zakup części zamiennych do ciągników - 4.675,00 zł, środki czystości, filtry antyodorowe - 9.500,00 zł, zakup energii elektrycznej przepompowni i oczyszczalni ścieków - 125.811,00 zł, zakup usług remontowych - 8.354,00 zł, zakup usług pozostałych - 29.629,00 zł w tym: wywóz osadu, skratek - 9.560, 00 zł, usługi kominiarskie - 250,00 zł, przegląd gaśnic - 180,00 zł, usługi elektryczne - 3.500,00 zł, przegląd urządzeń oczyszczalni ścieków - 7 753,00 zł, przegląd pieca -1.577,00 zł, przegląd i legalizacja aparatu powietrznego - 940,00 zł, zakup ekspertyz, analiz, opinii - 21.398,00 zł w tym: badanie jakości ścieków surowych i oczyszczonych w oczyszczalni w Dobrej i w Skęczniewie - 9.186,00 zł, badanie wody na rzece w Teleszynie i w Warcie powyżej i poniżej zrzutu ścieków 2 x w roku - 6.100,00 zł, badanie osadu 2 razy w roku w obu oczyszczalniach - 6.112,00 zł, podatek od nieruchomości - 137.920,00 zł, opłata za śmieci - 30.114,00 zł.

rozdz. 90002 - gospodarka odpadami - plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej wynosi 1.368.434,00 zł i przeznaczony jest na realizację obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 97.122,00 zł. Ze środków tych opłacane jest 1,25 etatu tj. 1 etat pracownika merytorycznie zajmującego się zagadnieniem oraz 0,25 etatu księgowej.

Dnia 27.09.2021 roku podpisano Aneks do umowy nr 262.1.5.2019 zawartej w dniu 29.03.2019 roku ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, czysta Gmina" w Kaliszu na zagospodarowanie szacunkowej ilości odpadów komunalnych, odebranych z terenu Gminy Dobra, Aneks przedłużył obowiązywanie w/w umowy na okres od 1 października 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku. Zgodnie z Aneksem szacunkowa wartość umowy w okresie od 01.01.2021r. do 30.09.2021r. wynosi 355.060,00 zł, w okresie od 01.10.2021r. do 31.12.2021r. wynosi

101.521,80 zł, w okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. w wysokości 239.043,50 zł. Okres realizacji został określony na lata 2019-2022.
Z dniem 30.09.2021 roku zakończyło się obowiązywanie umów zawartych w 2019 roku na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości i PSZOK, dlatego ogłoszono przetarg na nowy okres od 01.10.2021r. do 30.06.2022r. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę na realizację usługi pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej". Zgodnie z zapisami umowy Nr IGOŚR. 116.2021.DW z dnia 30.09.2021 roku szacunkowa wartość umowy, tj. łączne nakłady finansowe wynoszą 615.513,60 zł za okres 9 m-cy. Wartość szacunkowa umowy na 2021 rok wynosi 205.171,20 zł (3m-ce x 68.390,40 zł), natomiast na 2022 rok wynosi 410.342,40 zł (6m-cy x 68.390,40 zł). Okres realizacji od października 2021 do czerwca 2022 roku.

rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi - 14.468,00 zł, co stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Z ważniejszych wydatków wymienić można: zakup materiałów - paliwa, oleje, części do ciągników - 11.300,000 zł, zakup usług remontowych - naprawy ciągnika, piaskarki - 1.508,00 zł, zakup usług pozostałych - montaż i demontaż kół do piaskarki, ciągnika - 1.660,00 zł.

rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - ogółem plan wynosi 64.579,09 zł i stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej w wysokości 32.500,00 zł oraz Urzędu Miejskiego w wysokości 32.079,09 zł.

Zadania w ramach funduszu sołeckiego:

1. Zakup materiałów do utrzymania terenu przy świetlicy wiejskiej, placu zabaw przy stawie - fundusz sołecki sołectwa Linne kwota 1.000,00 zł (r.90004§4210),
2. Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku w sołectwie- fundusz sołecki sołectwa Rzymsko kwota 692,84 zł (r.90004§4210),
3. Zakup materiałów eksploatacyjnych na utrzymanie czystości w parku - fundusz sołecki sołectwa Skęczniew kwota 1.042,21 zł (r.90004§4210),
4. Zakup wyposażenia placu wiejskiego - fundusz sołecki sołectwa Wola Piekarska kwota 3.144,04 zł (r.90004§4210),
5. Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Żeronice - fundusz sołecki sołectwa Żeronice kwota 700,00 zł (r.90004§4210),
6. Zakup i montaż ławek w Zespole Dworsko-Parkowym - fundusz sołecki sołectwa Długa Wieś kwota 10.000,00 zł (r.90004§4300),
7. Zakup i montaż sprzętu w celu doposażenia placu zabaw w Zespole Dworsko-Parkowym - fundusz sołecki sołectwa Długa Wieś kwota 9.500,00 zł (r.90004§4300),
8. Usługa w parku utrzymanie czystości, utrzymanie zieleni i zagospodarowanie parku - fundusz sołecki sołectwa Skęczniew kwota 4.000,00 zł (r.90004§4300).

Z rozdziału tego w ZGK ponoszone będą wydatki na 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 - 16.500,00 zł, zakup usług remontowych - naprawy kosiarek, ciągnika z wysięgnikiem do koszenia rowów i poboczy, naprawa ławek, balustrad, mostu na wyspie - 1.000,00 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 - 15.000,00 zł.

rozdz. 90013 - schroniska dla zwierząt - utrzymanie zwierząt w schronisku kwota 50.000,00 zł.

rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - plan finansowy UM w Dobrej - 333.383,92 zł. Na bieżące utrzymanie zaplanowano kwotę 288.000,00 zł.

Zadania w ramach funduszu sołeckiego:

1. Modernizacja oświetlenia w sołectwie Potworów - fundusz sołecki sołectwa Potworów kwota 3.000,00 zł (r.90015§4270).

Kwota 45.383,92 zł stanowi wydatki majątkowe w ramach funduszy sołeckich.

rozdz. 90017 - zakład gospodarki komunalnej - plan finansowy ZGK w Dobrej - 1.204.202,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne ogółem kwota 1.115.142,00 zł. Rozdział ten jest dla Zakładu Gospodarki komunalnej w Dobrej rozdziałem podmiotowym.

rozdz. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan finansowy UM w Dobrej - 148.500,00 zł. Zabezpieczono kwotę 144.000,00 zł na zadanie pn. *„Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra na lata 2021-2022".* Pismem Nr DPZ.420.5.67.2021.TW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Gmina Dobra została poinformowana o promesie w formie dotacji na wsparcie realizacji w/w przedsięwzięcia na kwotę 105.000,00 zł. Wartość całkowita zadania wynosi 180.000,00 zł, plan wydatków na 2021 rok to kwota 36.000,00 zł, plan wydatków na 2022 rok to kwota 144.000,00 zł. Rozliczenie wydatków poniesionych w 2021 roku, nastąpi z końcem grudnia

dlatego dochody w formie dotacji na kwotę 105.000,00 zł zaplanowano na rok 2022. Stosując zasadę ostrożności wnioskuje się, że jest bardzo mało prawdopodobne by dotację otrzymać w roku 2021 ze względu na ograniczenia czasowe. Kwota otrzymana z WFOŚiGW w Poznaniu stanowi 58,33% wartości kosztów całkowitych, środki własne gminy to kwota 75.000,00 zł tj. 41,67% kosztów całkowitych. Kwotę 4.500,00 zł zabezpieczono na monitoring zrekultywowanego wysypiska śmieci w Chrapczewie. Zadanie to finansowane będzie w części 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 310.510,83 zł z czego kwota 307.310,83 zł przypada na plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej. Wydatki za wodę z hydrantów w mieście i za energię elektryczną Centrum Kultury stanowią kwotę 17.000,00 zł. Za uregulowane rachunki Urząd Miejski obciąża notami Centrum Kultury. Na bezdomne zwierzęta zabezpieczona jest kwota 7.000,00 zł, m.in. na usługi weterynaryjne 3.000,00 zł (współfinansowanie kastracji/sterylizacji zwierząt właścicielskich w ramach programu bezdomności zwierząt). Kwota 3.200,00 zł stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej, zakup materiałów - paliwa, oleje, części do ciągników - 2.000,00 zł, zakup usług - 1.200,00 zł.

Zadania w ramach funduszu sołeckiego:

1. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Józefów - zakup materiałów - fundusz sołecki sołectwa Józefów kwota 6.861,70 zł (r.90095§4210),
2. Utwardzenie podłoża na placu zabaw w miejscowości Józefów - zakup materiałów - fundusz sołecki sołectwa Józefów kwota 10.000,00 zł (r.90095§4210),
3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce gminnej o nr 95/5 w Piekarach - zakup materiałów - fundusz sołecki sołectwa Piekary kwota 7.000,00 zł (r.90095§4210),
4. Ogrodzenie działki gminnej przeznaczonej na plac zabaw - fundusz sołecki sołectwa Rzymsko kwota 18.000,00 zł (r.90095§4300).

Wydatki majątkowe w ramach funduszy sołeckich kwota 19.297,53 zł.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - ogółem plan tego rozdziału stanowi kwotę 780.748,21 zł. Dotacja dla Centrum Kultury w Dobrej - 597.458,00 zł. Z dotacji Centrum Kultury w Dobrej pokrywa koszty bieżącego funkcjonowania a także finansuje m.in. na zakup instrumentów dla orkiestry dętej Dobra-Żeronice oraz usługi transportu orkiestry, koszty funkcjonowania zespołu Serenada, uroczystości tj. Dni Dobrej, Dożynki Gminne, czy Dzień Kobiet.

Zadania w ramach funduszu sołeckiego:

1. Remont świetlicy wiejskiej w m. Rzechta - zakup materiałów - fundusz sołecki sołectwa Rzechta kwota 5.428,74 zł (r.92109§4210),
2. Zakup materiałów, wyposażenia do świetlicy wiejskiej (stoły) - fundusz sołecki sołectwa Rzymsko kwota 3.500,00 zł (r.92109§4210),
3. Zakup kontenerów biurowych na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej we wsi Rzymsko BG - fundusz sołecki sołectwa Rzymsko BG kwota 16.433,47 zł (r.92109§4210),
4. Remont świetlicy wiejskiej i placu przy świetlicy-zakup materiałów - fundusz sołecki sołectwa Skęczniew kwota 7.000,00 zł (r.92109§4210),
5. 5. Zakup materiałów na schody do świetlicy wiejskiej - przedsięwzięcie wspólne z sołectwamiPiekary i Januszówka - fundusz sołecki sołectwa Wola Piekarska kwota 1000,00 zł(r.92109§4210),
6. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Linne - usługa - fundusz sołecki sołectwa Linne kwota 24.319,32 zł (r.92109§4270),
7. Remont świetlicy wiejskiej w Ostrówku - usługa - fundusz sołecki sołectwa Ostrówek kwota 16.968,76 zł (r.92109§4270),
8. Remont schodów zewnętrznych przy świetlicy wiejskiej w Piekarach-usługa - przedsięwzięcie wspólne z sołectwami Januszówka i Wola Piekarska - fundusz sołecki sołectwa Piekary kwota 8.000,00 zł (r.92109§4270),
9. Remont świetlicy wiejskiej w m. Rzechta - usługa - fundusz sołecki sołectwa Rzechta kwota 17.000,00 zł (r.92109§4270),
10. Remont świetlicy wiejskiej i placu przy świetlicy-usługa - fundusz sołecki sołectwa Skęczniew kwota 10.000,00 zł (r.92109§4270),
11. 11. Remont schodów zewnętrznych przy świetlicy wiejskiej w Piekarach - usługa(przedsięwzięcie wspólne z sołectwami Piekary i Wola Piekarska) - fundusz sołecki sołectwa Januszówka kwota 1.500,00 zł (r.92109§4270),
12. Remont świetlicy wiejskiej w Żeronicach-usługa (Przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice) - usługa - fundusz sołecki sołectwa Ugory kwota 20.000,00 zł (r.92109§4270),
13. Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Żeronice-usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory) - fundusz sołecki sołectwa Żeronice kwota 21.139,92 zł (r.92109§4270),
14. Wykonanie zabudowy w świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłkowice - fundusz sołecki sołectwa Miłkowice kwota 3.500,00 zł (r.92109§43070),

15. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w sołectwie Potworów - fundusz sołecki sołectwa Potworów kwota 8.000,00 zł (r.92109§4300),
16. Wykonanie chodnika z kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w Strachocicach-usługa-przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice - fundusz sołecki sołectwa Strachocice Kolonia kwota 5.000,00 zł (r.92109§4300),
17. Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Strachocicach - przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice - zakup usług - fundusz sołecki sołectwa Strachocice Kolonia kwota 5.000,00 zł (r.92109§4300),
18. Wykonanie chodnika z kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej w Strachocicach-usługa - przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia - fundusz sołecki sołectwa Strachocice kwota 4.000,00 zł (r.92109§4300),
19. Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Strachocicach - przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia - fundusz sołecki sołectwa Strachocice kwota 1.000,00 zł (r.92109§4300),
20. Malowanie elewacji świetlicy wiejskiej w Strachocicach-usługa- fundusz sołecki sołectwa Strachocice kwota 4.500,00 zł (r.92109§4300).

rozdz. 92116 - Biblioteki - dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dobrej -136.363,00 zł.

rozdz. 92195 - Pozostała działalność - ogółem kwota 27.910,97 zł.

Zadania w ramach funduszu sołeckiego:

1. Zakup namiotu plenerowego 6mx3m z nadrukiem - fundusz sołecki sołectwa Łęg Piekarski kwota 3.200,00 zł (r.92195§4210),
2. Zakup namiotu plenerowego - fundusz sołecki sołectwa Wola Piekarska kwota 3.000,00 zł (r.92195§4210),
3. Organizacja festynu integracyjnego - fundusz sołecki sołectwa Długa Wieś kwota 5.400,00 zł (r.92195§4300),
4. Zorganizowanie festynu integracyjnego w sołectwie Łęg Piekarski - fundusz sołecki sołectwa Łęg Piekarski kwota 2.591,12 zł (r.92195§4300),
5. Organizacja festynu dla dzieci i mieszkańców wsi Miłkowice - fundusz sołecki sołectwa Miłkowice kwota 2.322,86 zł (r.92195§4300),
6. Organizacja spotkania integracyjnego sołectwa Piekary - usługa - fundusz sołecki sołectwa Piekary kwota 2.396,99 zł (r.92195§4300
7. Organizacja festynu rodzinnego - usługa - fundusz sołecki sołectwa Potworów kwota 2.000,00 zł (r.92195§4300),
8. Organizacja spotkania rodzinnego mieszkańców sołectwa - fundusz sołecki sołectwa Rzymsko kwota 2.000,00 zł (r.92195§4300),
9. Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne dla mieszkańców-usługa - fundusz sołecki sołectwa Długa Wieś kwota 5.000,00 zł (r.92195§4300).

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - ogółem wydatki tego rozdziału to kwota 230.802,00 zł i związane są z utrzymaniem infrastruktury sportowej tj. stadionu, ORLIKA, hali sportowej w Dobrej. Kwota 27.002,00 zł stanowi plan finansowy ZGK w Dobrej na bieżące utrzymanie stadionu gminnego oraz Orlika, natomiast kwota 203.800,00 zł stanowi plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie hali sportowej.

Zadania w ramach funduszu sołeckiego:

1. Zakup materiałów na potrzeby utrzymania stadionu miejskiego w Długiej Wsi - fundusz sołeckisołectwa Długa Wieś kwota 2.000,00 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 2022 roku".

Razem wydatki zadań własnych - 33.104.885,00 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 - 52.626,00 zł.

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

rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki związane z prowadzeniem rejestrów wyborców - plan finansowy UM w Dobrej1.192,00 zł.

Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - 744.378,00 zł, w wydatkach Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach zaplanowano środki na świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp - 3.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie

573.760,00 zł, materiały - 45.000,00 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 -15.000,00 zł, zakup środków żywności - 34.160,00 zł, remonty wynikające z naprawy i konserwacji kserokopiarek, urządzeń teletechnicznych, - 3.500,00 zł, badania profilaktyczne - 500,00 zł, zakup usług - 27.938,00 zł: opłata na przesyłki pocztowe, ochrona budynku, przeglądy techniczne i serwisowe samochodu służbowego, przegląd kotłowni, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, opłaty TV, opłaty za usługi bankowe, Internet, opłaty za telefony komórkowe, opłaty za telefony stacjonarne - 5.000,00 zł, podróże służbowe - 7.820,00 zł, składki ubezpieczeniowe mienia ŚDS - 5.000,00 zł, odpis na z.f.ś.s - 13.500,00 zł, podatek od nieruchomości - 4.200,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.000,00 zł, szkolenia pracowników - 5.000,00 zł.

Dz. 855 - RODZINA

rozdz. 85501 - świadczenie wychowawcze - plan finansowy MGOPS w Dobrej - 2.042.740,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 6.763,00 zł.

rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan finansowy MGOPS w Dobrej - 2.946.800,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 234.343,00 zł.

rozdz. 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan finansowy MGOPS w Dobrej - 33.776,00 zł.

Razem wydatki zadań zleconych - 5.821.512,00 zł.

Ogółem wydatki - 38.926,397,00 zł.

Zestawienie planowanych na 2022 rok zadań majątkowych

Dz. 010 rozdz. 01044 §6058, 6059, 6230	
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra	988 152,20
Źródła finansowania inwestycji: - Dnia 15 kwietnia 2021 roku podpisano umowę o dofinansowanie Nr 00116-65150-UM1500237/19 ze środków PROW na lata 2014-2020, zgodnie z którą wielkość dofinansowania wynosi 684.277,00 zł. - Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na konto gminy w 2021 roku w wysokości 680.000,00 zł na realizację zadania pn. *„Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew"* w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra". W 2021 roku z łącznej kwoty wykorzystane zostanie 21.077,80 zł jako wkład własny za sporządzenie dokumentacji na budowę kanalizacji w Skęczniewie, pozostała kwota 658.922,20 zł zostaje do wykorzystania w 2022 roku i wprowadzona jest do projektu budżetu jako przychód. - Kwota 274.386,00 zł stanowi dobrowolne wpłaty uczestników projektu, którym zostaną wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków w ramach projektu - łącznie 35 instalacji. Wpłaty te stanowią wkład własny projektu. Każdy z uczestników dokonuje wpłaty w wysokości 7.839,60 zł. Projekt realizowany w latach 2019-2022.	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
Uchwała Nr XL/284/14 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 listopada 2014 roku 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 2022 rok zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł po 1.000,00 zł na wnioskodawcę.	
Dz. 600 rozdz. 60014 §6300	
Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra - Kolonia Piekary"	103 477,75
Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra - Kolonia Piekary"	
Dz. 600 rozdz. 60016 §6050, 6058, 6059	
Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Dąbrowica Kolonia na działce o nr ewidencyjnym 6 na odcinku 1000 m	10 000,00
Inwestycja realizowana z środków funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrowica	
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Januszówka na dz. o nr 262/2 na odcinku ok. 350 m	14 077,00

Inwestycja realizowana z środków funduszu sołeckiego sołectwa Januszówka	
Przebudowa drogi gminnej Skęczniew - Zborów - wykonanie dokumentacji	10 000,00
Inwestycja realizowana z środków funduszu sołeckiego sołectwa Skęczniew	
Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Stawki	15 737,59
Inwestycja realizowana z środków funduszu sołeckiego sołectwa Stawki	
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechta o długości około 2.200m	1 700 000,00
Źródła finansowania inwestycji: - Kwota 1.615.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Programu Polski Ład, Nr Wniosku 01/2021/4136/Polski Ład, zadania inwestycyjnego pn. *„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechta o długości około 2.200m".* Zadanie realizowane w 2022 roku.	
Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra	365 028,52
Źródła finansowania inwestycji: - Kwota 1.100.889,00 zł stanowi dofinansowanie zadania inwestycyjnego 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. wraz z Aneksami. Przedsięwzięcie realizowane będzie do dnia 31.08.2022 roku. Projekt realizowany w latach 2019-2022.	
Dz. 700 rozdz. 70005 §6060	
Zakup gruntu na rzecz gminy Dobra na terenie sołectwa Łęg Piekarski	10 000,00
Inwestycja realizowana z środków funduszu sołeckiego sołectwa Łęg Piekarski	
Zakup gruntu o pow. ok. 0,05 h na rzecz gminy Dobra celem urządzenia placu zabaw dla dzieci w sołectwie Mikulice	11 000,00
Inwestycja realizowana z środków funduszu sołeckiego sołectwa Mikulice	
Dz. 801 rozdz. 80101 §6050	
Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piekarach	2 800 000,00
Źródła finansowania inwestycji: - Dofinansowanie z Programu Polski Ład, Nr Wniosku 01/2021/5504/Polski Ład, w wysokości 1.400.000,00 zł. Łączna wartość wnioskowanych środków wynosi 2.797.470,66 zł. W związku z tym, że inwestycja realizowana jest w 2022 i 2023 roku na 2022 rok zaplanowano wprowadzenie do budżetu środków w wysokości 1.400.000,00 zł a na 2023 roku 397.470,66 zł. - Kwota 1.400.000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, pozytywnie został rozpatrzony wniosek o dofinansowanie nr 15492043/SP/2021. Zgodnie z przesłanym gminie projektem umowy o dofinansowanie Minister udzieli dofinansowania w łącznej kwocie nieprzekraczającej 1.797.400,00 zł, z tego w roku 2022 nie więcej niż 1.400.000,00 zł i w roku 2023 nie więcej niż 397.400,00 zł. Projekt realizowany w latach 2020-2023.	
Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej	4 175 809,00
Źródła finansowania inwestycji: - Dofinansowanie z Programu Polski Ład, Nr Wniosku 01/2021/5498/Polski Ład, zadania inwestycyjnego pn. *„Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Dobrej"* w wysokości 2.175.809,00 zł, jest to łączna wartość wnioskowanych środków. - Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na konto gminy w 2021 roku w wysokości 2.000.000,00 zł. W 2021 roku nie zostanie wydatkowana ta kwota wobec czego zostaje do wykorzystania w 2022 roku i wprowadzona jest do projektu budżetu jako przychód. Projekt realizowany w latach 2020-2022.	
Dz. 900 rozdz. 90015 §6050	
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Chrapczew	13 965,82
Inwestycja realizowana z środków funduszu sołeckiego sołectwa Chrapczew	
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła	14 345,83
Inwestycja realizowana z środków funduszu sołeckiego sołectwa Moczydła	
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Skęczniew od posesji 34-38;65-72	5 000,00
Inwestycja realizowana z środków funduszu sołeckiego sołectwa Skęczniew	
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Strachocice	12 072,27
Inwestycja realizowana z środków funduszu sołeckiego sołectwa Strachocice	
Dz. 900 rozdz. 90095 §6050	
Wykonanie placu zabaw dla dzieci w m. Mikulice - usługa	19 297,53
Inwestycja realizowana z środków funduszu sołeckiego sołectwa Mikulice	

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

Planowane zadłużenie na początek 2022 roku wynosi 2.904.163,00 zł natomiast na koniec 2022 roku wynosi 2.271.142,00 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY
W projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie 3.467.057,80 zł.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - §905 zaplanowano w wysokości 2.658.922,20 zł, na co składają się:

Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na konto gminy w 2021 roku w wysokości 2.000.000,00 zł na realizację zadania pn. *„Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej".* Zadanie to jest zaplanowane do realizacji w 2022 roku. Na zadanie to pozyskano również środki z Programu Polski Ład.

Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na konto gminy w 2021 roku w wysokości 680.000,00 zł na realizację zadania pn. *„Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew"* w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra". Gmina Dobra realizuje w/w zadanie w trakcie 2021 i 2022 roku, na które pozyskała również dofinansowanie z PROW na lata 2014-2022. Środki z RFIL stanowią wkład własny. W 2021 roku z łącznej kwoty wykorzystane zostanie 21.077,80 zł jako wkład własny za sporządzenie dokumentacji na budowę kanalizacji w Skęczniewie, pozostała kwota 658.922,20 zł zostaje do wykorzystania w 2022 roku.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - §950 zaplanowano w wysokości 808.135,60 zł.

W 2020 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył gminie pożyczkę w wysokości 222.151,60 zł (co znalazło swoje odzwierciedlenie w WPF w poz. 10.8 roku 2020). Gmina zobowiązana jest do wykorzystania tego umorzenia na cel proekologiczny czego do dnia dzisiejszego nie dokonano. W najbliższym czasie zostanie podjęta uchwała o przeznaczeniu tych środków w budżecie roku 2022 na realizacje zadania pn. *„Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkańców Gminy Dobra".* W 2021 roku uczestnicy projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra", którym zostaną wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków (łącznie 35 instalacji) dokonują dobrowolnych wpłat, stanowiących wkład własny projektu w wysokości 7.839,60 zł każdy. Całkowity koszt wybudowania przydomowych oczyszczalni (projekt, budowa, inspektor nadzoru) ma być sfinansowany dofinansowaniem z PROW oraz wpłatami uczestników projektu. W związku z tym, że zgodnie z umową o dofinansowanie za projekt i budowę przydomowych oczyszczalni gmina będzie płacić w 2021 roku, a za nadzór inwestorski w 2022 roku, z wpłat uczestników projektu pozostanie na koncie gminy na koniec 2021 roku kwota 6.709,00 zł. Nadzór inwestorski wynosi 12.500,00 zł z czego 5.791,00 zł to dofinansowanie PROW a kwota 6.709,00 zł to wkład własny (wpłaty uczestników).

ROZCHODY
§ 992 zawiera kwotę przeznaczoną na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości **633.021,00 zł.**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr RO.SO.0050.92.2021
Burmistrza Dobrej z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie:
Sporządzenia projektu budżetu na 2022 rok

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2022 rok

Załącznik ten stanowi uszczegółowienie informacji zawartych w Uzasadnieniu do projektu budżetu na 2022 rok, będącym Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr RO.SO.0050.92.2021 Burmistrza Dobrej z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie: sporządzenia projektu budżetu na 2022 rok.

Uwagi wstępne

Przy projektowaniu budżetu posłużono się wytycznymi zawartymi w następujących dokumentach:

- Pisma nr ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dn. 14.10.2021 roku o planowanych kwotach w rządowym projekcie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i planowanych dla jst dochodów,
- Informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.10.2021r. Nr FB.I-3110.6.2021.2 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 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 21.10.2021r. NrDKN-3112-9/21 o tym, iż zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2022 rok poziom dotacji, którą należy przyjąć do projektu planu finansowego na 2022 rok na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wynosi 1.192,00 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.01043 - infrastruktura wodociągowa wsi - wpłaty za dzierżawę urządzeń wodociągowych na podstawie umowy dzierżawy Nr IGOŚR.165.2021.ZS z dnia 29 października 2021 roku zawartej z Zakładem Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie - 11.530,00 zł. Zgodnie z zapisami umowy, zawartej na okres od 31.10.2021 roku do 30.10.2024 roku, miesięczny czynsz netto wynosi 960,84 zł, natomiast brutto 1.181,84 zł.

rozdz. 01095 - pozostała działalność - wpłaty za dzierżawę łąk i obwodów łowieckich - 4.300,00 zł. Czynsz dzierżawny płacony jest m.in. przez Powiat Turecki, Powiat Sieradzki, Powiat Poddębicki, Lasy Państwowe. Wielkość wpływów zaplanowana na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

Po stronie wydatkowej zaplanowane są wydatki w rozdziale 01044 §6058 i 6059 na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra". Dnia 15 kwietnia 2021 roku podpisano umowę o dofinansowanie Nr 00116-65150-UM1500237/19, zgodnie z którą wielkość dofinansowania wynosi 684.277,00 zł. W związku z tym, że wniosek o płatność może być złożony do końca 2022 roku, stosując zasadę ostrożności, wpływ tego dofinansowania zaplanowano na rok 2023.

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ *rozdz. 40001 - dostarczenie ciepła* - za dostarczanie ciepła do pomieszczeń, lokali użytkowych i mieszkalnych. Wyszacowano dochody na podstawie roku bieżącego i 2 poprzednich w wysokości 76.407,00 zł (wartość netto). Wielkość podana przez Kierownika ZGK w Dobrej.

rozdz. 40002 - dostarczenie wody - Planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży wody z hydroforni będącej w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej w wysokości 330.776,00 zł. Zgodnie z wyjaśnieniem Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej do projektu budżetu, na kwotę tą składa się sprzedaż zimnej wody - 53.644m^3 po 2,99 zł/m^3 co stanowi kwotę 160.396,00 zł w okresie I - 12.VII/2022 oraz 45.434m^3 po 3,02 zł/m^3 co stanowi kwotę

137.211,00 zł w okresie VIII - XII/2022. Wpływy z opłaty abonamentowej planuje się w wysokości 33.169,00 zł.

Dz. 500 HANDEL

rozdz. 50095 - pozostała działalność - wpływy za rezerwację na targowisku - 3.150,00 zł oraz odsetki pobierane od wpłat uiszczanych po terminie 10,00 zł - 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 Powiatu Tureckiego dnia 22 września 2021 roku podjęła Uchwałę Nr XXXI/220/2021 w sprawie powierzenia Gminie Dobra prowadzenia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2021/2022 natomiast Rada Miejska w Dobrej dnia 03.11.2021 r. podjęła Uchwałę Nr XL/262/21 w sprawie przejęcia przez Gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2021/2022. Dnia 08.11.2021 roku zawarto stosowne porozumienie zgodnie z którym Gmina Dobra otrzyma miesięczną dotację w wysokości - 10.343,28 zł. Jest to zadanie realizowane przez m-ce listopad, grudzień 2021 roku, gdzie kwota dotacji wynosi 20.686,56 zł i m-ce styczeń, luty, marzec 2022 roku, gdzie odpowiednio dotacja stanowi kwotę 31.029,84 zł. Zadanie będzie realizowane przez jednostkę budżetową gminy - Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej.

rozdz. 60014 - drogi publiczne gminne - Kwota 394.458,57 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania bieżącego pn. *„Remont drogi gminnej Dobra - Linne - Ostrówek".* Zgodnie z Umową Nr 7.29/21 z dnia 28.06.2021 roku wraz z Aneksem, podpisaną z Wojewodą Wielkopolskim, całkowita wartość zadania wynosi 1.994.853,75 zł, na co składają się: roboty budowlane kwota 1.969.853,75 zł oraz nadzór inwestorski (nie objęty dofinansowaniem) w wysokości 25.000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem przekazania środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gmina otrzyma środki finansowe w 4 następujących transzach IX/2021 - 194.962,95 zł, XI/2021 - 288.748,90 zł, XII/2021 - 697.712,58 zł, IX/2022 - 394.458,57 zł. Na czas sporządzania niniejszego projektu budżetu transze I i II znajdują się na rachunku bankowym gminy.

Kwota 1.615.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Programu Polski Ład, Nr Wniosku 01/2021/4136/Polski Ład, zadania inwestycyjnego pn. *„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechta o długości około 2.200m".* Na dzień 15 listopada 2021 roku powyższy wniosek o dofinansowanie Nr 01/2021/4136/Polski Ład w udostępnionej aplikacji ma status „przyjęty" i na tej podstawie ujęto go w projekcie budżetu na 2022 rok.

Kwota 1.100.889,00 zł stanowi dofinansowanie zadania inwestycyjnego 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. wraz z Aneksami. Przedsięwzięcie realizowane będzie do dnia 31.08.2022 roku. W związku z tym, że do dnia dzisiejszego nie udało się zrealizować etapu pierwszego operacji, a co za tym idzie nie złożono wniosku o płatność, dlatego całe dofinansowanie w wysokości 1.100.889,00 zł zaplanowano w projekcie budżetu na 2022 rok. Problemy wynikają z uzyskaniem pozwoleń związanych z dokumentacją tego zadania. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Dobrej zostaną zmniejszone dochody w dz.600 rozdz. 60016 §6258 o kwotę 43.045,00 zł będące dofinansowaniem które miało wpłynąć w 2021 roku.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - 158.008,00 zł

Wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste zostały wyszacowane na 13.052,00 zł, kwota zaplanowana na podstawie informacji otrzymanej od pracownika merytorycznie zajmującego się zagadnieniem. Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od pracownika merytorycznie zajmującego się zagadnieniem, sporządzonej zgodnie z zawartymi na dzień składania projektu budżetu, umowami najmu lokali użytkowych będących w zarządzie Urzędu Miejskiego w Dobrej w wysokości netto 82.400,00 zł (bez podatku VAT, który zgodnie z obecnie obowiązującym stanowiskiem RIO nie jest dochodem budżetowym).Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały podane przez pracownika merytorycznego w kwocie 456,00 zł. Wpływy z tytułu odsetek w kwocie 100,00 zł zaplanowano na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego. Wpływy paragrafu 0970 ogółem kwota 17.000,00 zł, na co składają się dochody UM z refakturowania energii elektrycznej. Faktury za energię elektryczną np. budynku dawnego dworca autobusowego, ośrodka zdrowia czy apteki są wystawiane na gminę, natomiast na podstawie wskazań podliczników koszty zużycia energii są refakturowane na najemców. W planie

finansowym UM zaplanowano kwotę 45.000,00 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.

rozdz. 70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, dochody z tytułu umów najmu pomieszczeń i lokali mieszkalnych wchodzących w skład mienia gminnego będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej zaplanowano w kwocie netto 124.931,00 zł, wielkość podana przez Kierownika ZGK w Dobrej. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej zaplanował kwotę 3.938,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów - zaliczki na fundusze administracyjny i remontowy. W planie finansowym UM zaplanowano kwotę 8.000,00 zł z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w bloku w Dobrej pl. J. Słowackiego 3m 8 dla najemcy.

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 JEDNOSTEKNIEPOSIADAJĄCYCH 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 - 2.381.879,00 zł (wymiar na dzień 29.10.2021r. x stawki zatwierdzone Uchwałą Nr XL/260/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2022, tj. 2.430.488,30 zł x 98%), rolny - 1.963,00 zł (wymiar na 29.10.2021r. x stawka zatwierdzona Uchwałą Nr XL/259/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 października 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2022r., tj. 2.003,03 x 98%), leśny - 53.359,00 zł (wymiar na 20.10.2021r. x stawka podatku leśnego wyliczona na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dn. 20.10.2021r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2021r. Monitor Polski z 2021r., poz. 950, tj. 54.447,67 x 98%), od środków transportowych - 47.541,00 zł (ilość pojazdów na 29.10.202lr. x stawki podatku od środków transportowych ustalonych Uchwałą Nr XL/261/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 na podstawie ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 roku stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 roku, Monitor Polski z 202lr., poz. 968, tj. 48.511,00 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. Wysokość rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych została podana przez pracownika zajmującego się wymiarem podatku i dotyczy podatku od nieruchomości od gruntów znajdujących się pod wodami.

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 - 1.006.399,00 zł (wymiar na dzień 29.10.2021r. x stawki zatwierdzone Uchwałą Nr XL/260/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2022, tj. 1.026.937,44 x 98%), rolny -390.920,00 zł (wymiar na dzień 29.10.2021r. x stawka zatwierdzona Uchwałą Nr XL/259/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 października 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2022r., tj. 398.897,72 x 98%), leśny -43.200,00 zł (wymiar na 29.10.202lr. x stawka podatku leśnego wyliczona na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dn. 20.10.2021r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2021r. Monitor Polski z 2021r., poz. 950, tj. 44.081,20 x 98%), od środków transportowych - 78.232,00 zł (ilość pojazdów na 29.10.2021r. x stawki podatku od środków transportowych ustalonych Uchwałą Nr XL/261/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 na podstawie ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 roku stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 roku, Monitor Polski z 2021r., poz. 968, tj. 79.828,00 x 98%). Podatki: od spadków i darowizn /z Urzędu Skarbowego/,wpływy z opłaty targowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, 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 - Informacja o wysokości wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych została podana przez osobę zajmującą się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 100.000,00 zł. Pozostałe wpływy tego rozdziału 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 - 3.607.261,00 zł i podatek dochodowy od osób prawnych - 354.819,00 zł zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Do roku 2021 wielkość podatku od osób prawnych była szacowana przez gminę, a nie planowana na podstawie informacji Ministra.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wszystkie części subwencji ogólnej zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 - szkoły podstawowe - ZS-P w Dobrej i Piekarach potrącają sobie z terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych 0,3% wynagrodzenia co czyni w budżecie kwotę 1.150,00 zł na paragrafie 0970. Wielkości planowanych dochodów zostały podane przez Dyrektorów jednostek oświatowych gminy. Kwota 98.321,41 zł stanowi dofinansowanie projektu pn. „DOBRA EDUKACJA. Kompleksowy program wsparcia dla 2 Szkół Podstawowych w gminie Dobra", który jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu: Nr: RPWP.08.01.02-30-0046/17-00 z dnia 18 marca 2021 roku - zawartej w Poznaniu pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań a DGA S.A., ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań, działającym w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Partnerów jakim jest Gmina Dobra, Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Działania nr RPWP.08.01.00, Podziałania nr RPWP.08.01.02. Okres realizacji projektu 01-01-2021 do 30.11.2022 r. Łączna wartość projektu to 405.550,68 zł, w tym dofinansowanie 381.770,68 zł, wkład własny jst 23.780,00 zł. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 332 Uczniów oraz 26 Nauczycieli z 2 Szkół Podstawowych z Gminy Dobra tj. Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Dobrej oraz Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Piekarach. Uczestnicy projektu skorzystają z: zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, studiów i szkoleń dla nauczycieli. Ponadto w 2021 r. zostały doposażone: pracownia przyrodnicza (w ZS-P w Dobrej) i matematyczna (w ZS-P w Piekarach). Koszty bezpośrednie realizowane przez Gminę Dobra w 2022 r. to 100.356,25 zł (w rym wkład własny jst - 11.600,00 zł rzeczowy niepieniężny - w formie udostępniania sal lekcyjnych do zajęć dla uczniów, stanowiący 5% wydatków kwalifikowalnych), koszty pośrednie realizowane przez Gminę Dobra w 2022 r. to 9.565,16 zł. Koszty bezpośrednie realizowane przez DGA - 0,00 zł. Koszty pośrednie realizowane przez DGA w 2022 r. to 15.523,00 zł.

Na kwotę 3.575.809,00 zł składają się:

1. Dofinansowanie z Programu Polski Ład, Nr Wniosku 01/2021/5504/Polski Ład, zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piekarach"* w wysokości 1.400.000,00 zł. Łączna wartość wnioskowanych środków wynosi 2.797.470,66 zł. W związku z tym, że inwestycja realizowana jest w 2022 i 2023 roku na 2022 rok zaplanowano wprowadzenie do budżetu środków w wysokości 1.400.000,00 zł a na 2023 roku 397.470,66 zł. Na dzień 15 listopada 2021 roku powyższy wniosek o dofinansowanie Nr 01/2021/5504/Polski Ład w udostępnionej aplikacji ma status „przyjęty" i na tej podstawie ujęto go w projekcie budżetu na 2022 rok.
2. Dofinansowanie z Programu Polski Ład, Nr Wniosku 01/2021/5498/Polski Ład, zadania inwestycyjnego pn. *„Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej"* w wysokości 2.175.809,00 zł, jest to łączna wartość wnioskowanych środków. Na dzień 15 listopada 2021 roku powyższy wniosek o dofinansowanie Nr 01/2021/5498/Polski Ład w udostępnionej aplikacji ma status „przyjęty" i na tej podstawie ujęto go w projekcie budżetu na 2022 rok.

Kwota 1.400.000,00 zł stanowi dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piekarach".* Na realizację niniejszego zadania, pozytywnie został rozpatrzony wniosek o dofinansowanie nr 15492043/SP/2021 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zgodnie z przesłanym gminie projektem umowy o dofinansowanie Minister udzieli dofinansowania w łącznej kwocie nieprzekraczającej 1.797.400,00 zł, z tego w roku 2022 nie więcej niż 1.400.000,00 zł i w roku 2023 nie więcej niż 397.400,00 zł.

rozdz. 80104 - przedszkola - Wielkość dochodów tego rozdziału została podana przez Dyrektorów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piekarach na podstawie wpływów roku bieżącego, poprzedniego oraz zakładanej liczby dzieci korzystających z wyżywienia w przyszłym roku.

Dotację na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 156.624,00 zł (kwota została podana przez pracownika zajmującego się sprawami oświaty w urzędzie. Kwota roczna dotacji na 1 dziecko w wychowaniu przedszkolnym - 1.506,00 zł x liczba dzieci w wieku 3-5 lat wg SIO na dzień 30.09.2021r. - 104 dzieci).

rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół - wpływy z usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 38.214,00 zł w zakresie dowozu dzieci do szkoły. Planuje się uzyskać dochody z przejechanych 25.476 km po stawce 1,50 zł netto/km.

rozdz. 80148 - stołówki szkolne - wpływy z usług - Wielkość dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie przedszkolaków ZS-P w Piekarach i w ZS-P w Dobrej została podana przez Dyrektorów tych placówek na podstawie wpływów roku bieżącego, poprzedniego oraz liczby dzieci.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej - Na dzień dzisiejszy jedna rodzina uiszcza 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 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 300,00 zł. Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach pobiera opłaty za pobyt od pensjonariuszy, którzy kwalifikują się do uiszczania takich opłat. Ze względu na to, że jest to jednostka w 100% utrzymująca się z dotacji na zadania zlecone, dlatego dochody przez nią realizowane są odprowadzane Wojewodzie Wielkopolskiemu a Gminie Dobra realizującej to zadanie należy się 5% zrealizowanych wpływów. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności w ŚDS w Żeronicach kwota 100,00 zł.

rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne kwota 24.000,00 zł.

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

rozdz. 85216 - zasiłki stałe - dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych *zadań* bieżących - 250.000,00 zł;

rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących - 47.217,00 zł.

rozdz. 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. Informacja podana przez Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.

Dz. 855 RODZINA

rozdz. 85501 - świadczenia wychowawcze - odsetki od zwróconych, nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich - 100,00 zł - wielkość podana przez Kierownika MGOPS w Dobrej.

rozdz. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - odsetki od zwróconych, nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich - 2.000 zł, wpływy z różnych dochodów stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych - 13.000,00 zł - - wielkości podane przez Kierownika MGOPS w Dobrej. Wpływy wysokości 5% z tytułu realizacji zadań zleconych tj. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 13.000,00 zł;

rozdz. 85516 - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Gmina Dobra uzyskała 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. 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 919.559,81 zł. Kwota 26.136,00 zł stanowi wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci, natomiast kwota 286.347,65 zł to dofinansowanie projektu na 2022 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 564.423,00 zł w tym:

- z kolektora w ilości 41.338m^{3}po 4,84 zł/m^3, co stanowi 200.076,00 zł, w okresie I-VII/2022,
- z kolektora w ilości 33.304m^{3}po 4,91 zł/m^3, co stanowi 163.523,00 zł, w okresie VIII-XII/2022,

- ścieki dowożone w ilości 6.260m^3 po stawce 4,84 zł netto/m^3, co stanowi 30.298,00 zł, w okresie I-VII/2022,
- ścieki dowożone w ilości 4.732m^3 po stawce 4,91 zł netto/m^3, co stanowi 23.234,00 zł, w okresie VIII-XII/2022,
- wywóz nieczystości płynnych beczkowozami: 9.096m^3 po 12,60 zł netto/m^3, co stanowi 114.610,00 zł. Usługi czyszczenia kanalizacji WUKO szacuje się w wysokości 926,00 zł, natomiast wpływy z opłaty abonamentowej od odbiorców ścieków wyniosą 31.756,00 zł. Wielkość podana przez Kierownika ZGK w Dobrej.

rozdz. 90002 - gospodarka odpadami - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy w 2022 roku zaplanowano na poziomie 1.362.334,00 zł zakładając ich realizację na poziomie 98% (1.390.136,00 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 1.324.536,00 zł, nieruchomości niezamieszkałych w kwocie 8.491,00 zł oraz działek letniskowych w kwocie 57.109,00 zł. Informacja podana została przez pracownika merytorycznie zajmującego się zagadnieniem. Wzięto pod uwagę zapisy:
Uchwały Nr XXVIII/194/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra,
Uchwały Nr XXVI/184/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Uchwały Nr XXII/159/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wraz ze zmianą tej uchwały dokonaną Uchwałą Nr XIV/107/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 listopada 2019 roku,
Uchwały Nr XXXVIII/246/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23 września 2021 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, wraz ze zmianą tej uchwały dokonaną Uchwałą Nr XXXIX/254/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 11 października 2021 roku,
Uchwały Nr XIV/107/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie odbierania , wraz ze zmianą tej uchwały dokonaną Uchwałą Nr XXXIX/254/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 11 października 2021 roku,
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 XXXVIII/247/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23 września 2021 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,
Uchwały Nr XXXVIII/248/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23 września 2021 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra.

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. Wielkość podana przez Kierownika ZGK w Dobrej.

rozdz. 90017 - Zakład gospodarki komunalnej - wpływy z usług, 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 3.000,00 zł. Wpływy zaplanowane zostały na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

rozdz. 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - Gmina Dobra złożyła wniosek do WFOŚiGW w Poznaniu na udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i otrzymano dofinansowanie w wysokości 105.000,00 zł na realizacje przedsięwzięcia pn. Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra na lata 2021-2022"; Całkowita wartość projektu ma wynosić 180.000,00 zł, przy czym środki WFOŚiGW stanowią kwotę 105.000,00 zł a wkład własny gminy 75.000,00 zł. Realizacja tego zadania zaplanowana została na rok 2021 w kwocie 36.000,00 zł i na rok 2022 w kwocie 144.000,00 zł. Ze względu na to, iż do dnia dzisiejszego nie podpisano umowy, stosując zasadę ostrożności dochody w całości zaplanowano na 2022 rok.

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 1.500,0,00 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 - 1.000,00 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 stosując zasadę ostrożności planowania.

2. Dochody - zadania zlecone

Dochody zadań zleconych zostały zaplanowane na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.10.2021r. Nr FB.I-3110.6.2021.2 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 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 21.10.2021r. Nr DKN-3112-9/21 o tym, iż zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2022 rok poziom dotacji, którą należy przyjąć do projektu planu finansowego na 2022 rok na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wynosi 1.192,00 zł.

II. WYDATKI

Uwagi wstępne

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),
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. Żłobek Samorządowy w Dobrej (jednostka budżetowa funkcjonująca od 01.01.2021 roku)
9. Urząd Miejski w Dobrej (jednostka budżetowa),

oraz pozostałe wydatki realizowane przez gminę.

Przy planowaniu wydatków budżetu kierowano się wykonaniem wydatków w latach poprzednich z uwzględnieniem zadań dodatkowych, a koniecznych zgodnie z założeniami i wskaźnikami przyjętymi do opracowania budżetu państwa na rok 2022 tj. 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.

W zawiązku z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia do kwoty 3.010,00 zł w 2022 roku, przy planowaniu wynagrodzeń, oprócz obligatoryjnych zmian tj. staż pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, uwzględniono podwyżkę dla każdego pracownika w wysokości 210,00 zł, proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Fundusz wynagrodzeń w planie finansowym urzędu uwzględnia zmiany wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021r., poz. 1960) i ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1282 t.j. ze zm.).

Uwzględniono zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie działów, rozdziałów i paragrafów które wchodzą w życie od 2022 roku a także zmiany klasyfikacji budżetowej na potrzeby funkcjonowania Systemu Monitorowania Usług Publicznych.

1. Wydatki - zadania własne

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 010 była analiza lat 2019, 2020 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 2022 rok zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł po 1.000,00 zł na wnioskodawcę.

Wpłatę na rzecz izb rolniczych obliczono: podatek rolny (1.963,00+390.920,00)x2%. Czynsz dla Nadleśnictwa Turek za dzierżawę gruntów zaplanowano w wysokości 2.821,93 zł. W WPF w wierszu 1.3.1.10 łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 16.839,64 zł, a limit wydatków na lata 2022 - 2026 wynosi 2.821,93 zł, natomiast w uchwale w sprawie WPF na lata 2021-2026 ze zmianami łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynosiły 16.379,94 zł a limit wydatków na lata 2021 - 2026 wynosił 2.729,99 zł. Różnica wynika z tego, że zgodnie z zapisem §4 ust. 4 Umowy dzierżawy gruntów Nr G001/2021 z dnia 01.02.202lr., czynsz podlega corocznej waloryzacji w oparciu o przewidywany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, stosownie do projektu ustawy budżetowej na dany rok, przyjmowanej przez Radę Ministrów. Na 2022 rok wynosi on 103,3%, dlatego dokonano stosownej zmiany. Na 2021 rok obowiązuje stawka 3,86 zł za m^2, natomiast na rok 2022 obowiązuje stawka 3,99 zł m^2 (ponieważ 3,86 zł x 103,3%), dzierżawionych jest 575 m^2.

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 2019, 2020, roku bieżącego oraz możliwych do przewidzenia zdarzeń przyszłorocznych.

Dz.500 - HANDEL

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 500 była analiza lat 2019, 2020 oraz bieżącego roku.

Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 600 była analiza lat 2019, 2020 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 2022 roku będzie również zajmował się zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie Porozumienia z dnia 08.11.2021r. 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 2021-2026. 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 winno być zakończone do końca 31 sierpnia 2022 roku. 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.

Wydatki inwestycyjne wynikające z zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich poszczególnych stanowią kwotę 49.814,59 zł.

Zaplanowano do realizacji inwestycję pn. *„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechta o długości około 2.200m" na łączną kwotę 1.700.000,00 zł na którą pozyskano środki z Programu Polski Ład w wysokości 1.615.000,00 zł,* Nr Wniosku 01 / 2021 / 4136/ Polski Ład.

Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 700 była analiza lat 2019, 2020 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 2019, 2020 oraz bieżącego roku.

Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 750 była analiza lat 2019, 2020 oraz bieżącego roku. Planując wynagrodzenia na 2022 rok wzięto pod uwagę obecnie obowiązujące angaże poszczególnych pracowników. Na wynagrodzeniach zaplanowano rezerwę w wysokości 6% planowanego na 2022 rok funduszu wynagrodzeń. Dokonano korekt wynagrodzeń zasadniczych do kwoty 3.010,00 zł pracowników którzy nie mieli takiej wielkości. Pozostałym pracownikom w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia o 210 zł zaplanowano podwyżkę w takiej wysokości. 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 52.626,00 zł. Do obliczenia odpisu na z.f.ś.s. przyjęto 1.662,97 zł na 28,16 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 2019, 2020 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

Spłata odsetek od zaciągniętych do końca 2021 roku kredytów i pożyczek i ewentualnie zakładanego do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na 2022 rok została zaplanowana na kwotę 75.000,00 zł.

W projekcie uchwały w sprawie budżetu na 2022 rok ustalono dla Burmistrza 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 10.000,00 zł została zabezpieczona na podatek VAT odprowadzany do Urzędu Skarbowego. Rezerwa ogólna została zaplanowana w wysokości 42.000,00 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 2022 rok, skorygowane o wielkości wynikające ze zmian cen węgla, miału czy oleju opałowego oraz konieczności wykonania pewnych działań, które zostały narzucone na placówki przez odpowiednie zewnętrzne służby kontrolne, czy wprowadzone podwyżki przez zwiększenie najniższej krajowej z 2.800,00 zł do 3.010,00 zł. Ogółem wydatki na oświatę w 2022 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 1.667,97 zł. Do obliczenia odpisu na z.f.ś.s. nauczycieli przyjęto kwotę bazową w wysokości 3.349,73 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 napojów alkoholowych.

Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 852 była analiza lat 2019, 2020 oraz bieżącego roku. W budżecie MGOPS zabezpieczono środki na podwyżki w wysokości 210,00 zł dla wszystkich pracowników w związku z najniższą krajową wynoszącą 3.010,00 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 2019, 2020 i roku bieżącego.

Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 900 była analiza lat 2019, 2020 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 realizacje 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, które będą obowiązywały w 2021 roku i 2022 roku, celem zbilansowania dochodów i wydatków w tej materii.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotację dla Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej zaplanowano w łącznej wysokości 733.821,00 zł. Jest ona o około 10% wyższa od planu dotacji na dzień sporządzania projektu budżetu na 2022 rok. Przyznana dotacja dla Biblioteki Publicznej jest mniejsza od wnioskowanej o 2.300,86 zł natomiast dotacja dla Centrum Kultury jest o 49.500,00 zł mniejsza od wnioskowanej, jednak o 70.148,00 zł wyższa od planu dotacji na dzień sporządzania projektu budżetu na 2022 rok.

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 2022 roku" zabezpieczono kwotę 65.000,00 zł. Na bieżące utrzymanie stadionu i Orlika zaplanowano 27.002,00 zł (plan finansowy ZGK), natomiast na bieżące utrzymanie hali sportowej (plan finansowy UM) zabezpieczono kwotę 203.800,00 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 2022 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 01.01.2021 rok		**3.538.659.00**
Spłata kredytów i pożyczek w 2021 roku	-	634.496,00
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2021 rok	**=**	**2.904.163,00**
Planowane spłaty kredytów i pożyczek w 2022 roku	-	633.021,00
Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2022 roku	+	0,00
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2022 rok	**=**	**2.271.142,00**

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

IV. UWAGI KOŃCOWE

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