

**UCHWAŁA NR XXVIII/197/20
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 221, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska w Dobrej** u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/135/19 z dnia 19 grudnia 2019r. Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie: uchwały budżetowej na 2020 rok, zmienionej: Uchwałą Nr XVIII/139/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 stycznia 2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.11.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 19 lutego 2020 roku, Uchwałą Nr XIX/142/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20 lutego 2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.19.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 11 marca 2020 roku, Uchwałą Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16 marca 2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.26.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 31 marca 2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.35.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 10 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.36.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 21 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr XXI/156/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 14 maja 2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.53.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 16 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.55.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 24 czerwca 2020 roku, Uchwałą Nr XXII/163/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.56.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 03 lipca 2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.57.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 07 lipca 2020 roku, Uchwałą Nr XXIII/166/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23 lipca 2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.60a.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 29 lipca 2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.65.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 24 sierpnia 2020 roku, Uchwałą Nr XXIV/169/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 15 września 2020 roku, Uchwałą Nr XXV/174/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24 września 2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.73.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 28 września 2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.80.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 14 października 2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.83.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 29 października 2020 roku, Uchwałą Nr XXVI/188/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 3 listopada 2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.87.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 13 listopada 2020 roku, Uchwałą Nr XXVII/190/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 listopada 2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.98.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 4 grudnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr RO.SO.0050.102.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 14 grudnia 2020 roku **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1 uchwały dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **36.442.882,04 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **32.268.732,25 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **4.174.149,79 zł**, zastępuje się kwotą **36.258.507,16 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **32.144.591,84 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **4.113.915,32 zł.**

2. § 2 ustęp 2 pkt 1 uchwały otrzymują brzmienie: "§ 2 ust. 2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.511.425,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały."

3. W § 2 pkt 1 uchwały wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **37.317.491,01 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **31.267.274,58 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **6.050.216,43 zł**, zastępuje się kwotą **37.133.116,13 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **31.150.549,70 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **5.982.566,43 zł.**

4. § 2 ustęp 2 pkt 1 i 3 uchwały otrzymują brzmienie:

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, otrzymującym brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości **2.943.771,78 zł.**”.

5. W załączniku nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2020 rok” dokonuje się poniższych zmian:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY ZADANIA WŁASNE						
010			Rolnictwo i leśnictwo	658 760,31	930,43	659 690,74
	01095		Pozostała działalność	60 970,00	930,43	61 900,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	930,43	4 230,43
500			Handel	3 160,00	-850,00	2 310,00
	50095		Pozostała działalność	3 160,00	-850,00	2 310,00
		0830	Wpływy z usług	3 150,00	-850,00	2 300,00
600			Transport i łączność	187 453,40	-39 132,00	148 321,40
	60016		Drogi publiczne gminne	164 132,00	-39 132,00	125 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 132,00	-39 132,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 237,00	-26 469,75	214 767,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 237,00	-26 469,75	214 767,25
		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	190 944,00	-5 619,75	185 324,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	-350,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 643,00	-2 500,00	14 143,00
750			Administracja publiczna	249 510,12	358,02	249 868,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 550,12	358,02	114 908,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 235,36	330,02	2 565,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	607,00	28,00	635,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 500,00	-5 310,00	17 190,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 500,00	-5 310,00	17 190,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00	-5 310,00	17 190,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 613 225,67	-67 729,09	7 545 496,58
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 065 378,00	-9 818,60	2 055 559,40
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 694,00	-10 000,00	56 694,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 295,00	181,40	2 476,40

	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	1 530 689,03	-23 341,57	1 507 347,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	905 032,00	-25 890,22	879 141,78
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 716,00	2 935,00	7 651,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	-386,35	12 613,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 110,64	-6 050,92	171 059,72
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	169,00	20 169,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 500,00	-10 000,00	7 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 117,79	3 772,92	41 890,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	4,80	34,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68,00	2,36	70,36
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 839 948,00	-28 518,00	3 811 430,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 639 948,00	-28 518,00	3 611 430,00
758			Różne rozliczenia	10 025 764,19	56 828,93	10 082 593,12
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	56 771,00	56 771,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	56 771,00	56 771,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 442,19	57,93	83 500,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,93	57,93
801			Oświata i wychowanie	610 499,00	-151 996,00	458 503,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 006,00	-110,00	8 896,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390,00	-260,00	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	150,00	1 300,00
	80104		Przedszkola	356 273,00	-68 637,00	287 636,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 900,00	-2 600,00	8 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 000,00	-66 000,00	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-37,00	13,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	228 040,00	-83 249,00	144 791,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 000,00	-17 000,00	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	112 000,00	-66 250,00	45 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	1,00	41,00
852			Pomoc społeczna	528 503,31	395,74	528 899,05
	85202		Domy pomocy społecznej	1 164,00	371,05	1 535,05
		0830	Wpływy z usług	1 164,00	371,05	1 535,05
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	24,69	524,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	24,69	324,69
855			Rodzina	729 481,31	42 000,97	771 482,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,97	0,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,97	0,97
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	701 437,31	42 000,00	743 437,31
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 584,70	37 578,95	78 163,65

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 774,67	4 421,05	9 195,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	497 792,47	2 207,53	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	497 792,47	2 207,53	500 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	497 792,47	2 207,53	500 000,00

Razem:				24 935 847,04	-188 765,22	24 747 081,82
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
DOCHODY ZADANIA ZLECONE						
855			Rodzina	9 879 604,99	4 390,34	9 883 995,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 463 969,82	4 390,34	6 468 360,16
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 463 969,82	4 390,34	6 468 360,16
Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań zleconych UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.456.2020.7 z dnia 15.12.2020 roku zwiększającego plan dotacji na 2020 rok na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.						

Razem:				11 507 035,00	4 390,34	11 511 425,34
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

6. W załączniku nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2020 rok” dokonuje się poniższych zmian:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
WYDATKI ZADANIA WŁASNE						
600			Transport i łączność	1 560 787,18	-82 945,00	1 477 842,18
	60016		Drogi publiczne gminne	1 240 865,78	-82 945,00	1 157 920,78
		4270	Zakup usług remontowych	171 074,25	-2 500,00	168 574,25
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	-12 795,00	90 705,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 132,00	-39 132,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 518,00	-28 518,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 400 270,93	0,00	2 400 270,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 129 739,93	0,00	2 129 739,93
		4300	Zakup usług pozostałych	170 710,20	956,00	171 666,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 727,77	-956,00	40 771,77
801			Oświata i wychowanie	9 285 617,23	-148 200,00	9 137 417,23
	80104		Przedszkola	1 880 075,63	-66 000,00	1 814 075,63
		4220	Zakup środków żywności	166 000,00	-66 000,00	100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	572 541,55	-82 200,00	490 341,55
		4220	Zakup środków żywności	146 000,00	-82 200,00	63 800,00
855			Rodzina	1 107 569,31	0,00	1 107 569,31
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	913 407,31	0,00	913 407,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 448,19	-153,01	2 295,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,81	-17,99	269,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,78	-43,85	306,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,22	-5,15	36,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 789,60	-894,80	894,80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	210,40	-105,20	105,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,38	5 472,96	7 833,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	279,08	643,44	922,52
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 987,94	-5 140,09	847,85

		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	704,46	-604,31	100,15
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	758,79	758,79
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	89,21	89,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 902 684,81	42 379,78	2 945 064,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	556 486,69	22 379,78	578 866,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 635,05	997,22	29 632,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 762,95	2 098,96	62 861,91
		4260	Zakup energii	113 233,75	19 175,47	132 409,22
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	-361,00	7 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 739,22	100,00	24 839,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	70,00	1 270,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 700,00	101,04	18 801,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 249,00	-205,91	1 043,09
		4430	Różne opłaty i składki	8 070,25	500,00	8 570,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 192,00	-96,00	30 096,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 002 665,00	20 000,00	1 022 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	921 540,98	20 000,00	941 540,98

Razem:				25 810 456,01	-188 765,22	25 621 690,79
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
WYDATKI ZADANIA ZLECONE						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 956,00	0,00	59 956,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	0,00	1 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,00	-416,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	416,00	416,00
855			Rodzina	9 879 604,99	4 390,34	9 883 995,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 463 969,82	4 390,34	6 468 360,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,00	42,00	105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 737,00	2 826,40	34 563,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 249,00	448,00	5 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	724,00	64,00	788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 009,94	2 009,94
Razem:				11 507 035,00	4 390,34	11 511 425,34

7. Załącznik Nr 4 Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane na 2020 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 9 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane z zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 roku, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Dariusz Rusin

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

Załącznik Nr 3 Uchwały Nr XVII/135/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 19.12.2019 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2020 rok

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i wydatki nimi finansowane				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
DOCHODY ZADANIA ZLECONE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	707 456,76
	01095		Pozostała działalność	707 456,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	707 456,76
750			Administracja publiczna	85 217,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 892,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 892,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 325,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 956,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 245,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 711,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 711,00
801			Oświata i wychowanie	52 419,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 419,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 419,75
852			Pomoc społeczna	722 380,50
	85203		Ośrodki wsparcia	647 395,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	647 395,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 785,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 785,00
855		Rodzina	9 883 995,33
85501		Świadczenie wychowawcze	6 468 360,16
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 468 360,16
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 689,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 134 689,00
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
85504		Wspieranie rodziny	251 639,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 639,17
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 607,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 607,00

Razem dochody zadania zlecone:	11 511 425,34
---------------------------------------	----------------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
WYDATKI ZADANIA ZLECONE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	707 456,76
	01095		Pozostała działalność	707 456,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 627,65
		4300	Zakup usług pozostałych	5 633,90
		4430	Różne opłaty i składki	693 605,06
750			Administracja publiczna	85 217,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 104,00

	75056		Spis powszechny i inne	31 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 956,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,67
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 711,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 561,52
		4300	Zakup usług pozostałych	761,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	565,02
801			Oświata i wychowanie	52 419,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 419,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 900,75
852			Pomoc społeczna	722 380,50
	85203		Ośrodki wsparcia	647 395,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 313,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 847,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 672,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 293,82
		4220	Zakup środków żywności	31 109,36
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 158,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 271,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 211,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 007,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 278,22
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 261,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 785,00

		3110	Świadczenia społeczne	73 658,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726,22
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
855			Rodzina	9 883 995,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 468 360,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 412 813,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 563,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,94
		4260	Zakup energii	723,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 651,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 689,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 854 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 813,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	777,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	85504		Wspieranie rodziny	251 639,17
		3110	Świadczenia społeczne	242 979,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 607,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 607,00
Razem wydatki zadania zlecone:				11 511 425,34

Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/135/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie:
 uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść/Nazwa zadania	Plan (w zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 323 150,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 323 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 750,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Strachocice Kolonia</i>	2 500,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skęczniew</i>	15 000,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowica Kolonia</i>	4 250,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowica Kolonia w pasie drogi gminnej o nr ewid. 242</i>	32 500,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miłkowice</i>	10 000,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrówek</i>	2 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 084,29
			<i>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra</i>	970 084,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 315,71
			<i>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra</i>	1 271 315,71
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra</i>	15 000,00
600			Transport i łączność	907 470,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	146 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00
			<i>Budowa miejsc postojowych przy ulicy Dekerta w Dobrej – droga powiatowa nr 4497P Przykona – Dobra</i>	6 600,00
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary w mieście Dobra oraz w miejscowości Długa Wieś – budowa chodnika o długości 700mb</i>	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4559P – ulica Sperczyńskiego w Dobrej</i>	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	760 870,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 870,53
			<i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Januszówka na odcinku ok. 800 m- fundusz sołecki 2020</i>	15 080,35
			<i>Wykonanie przebudowy drogi gminnej o nr 646057 P i 646058 P o długości 630 m. położonej w Łęgu Piekarskim - fundusz sołecki 2020</i>	10 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany - fundusz sołecki 2020</i>	14 456,33
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła – Długa Wieś etap III</i>	275 845,53
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła – Długa Wieś etap III - fundusz sołecki 2020</i>	13 988,32
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany</i>	286 000,00
			<i>Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Długa Wieś, na nieruchomości o nr ewid.483</i>	145 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 200,00
			<i>Budowa pionowej platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem i montażem drzwi wejściowych do budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej</i>	59 200,00

750			Administracja publiczna	53 387,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 387,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 387,00
			<i>Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>	18 387,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			<i>Zakup choinki – ozdoby świątecznej</i>	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	841 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 500,00
			<i>Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych</i>	16 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	825 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			<i>Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z osprzętem w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skęczniewie</i>	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach</i>	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	176 260,00
	80101		Szkoły podstawowe	176 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 260,00
			<i>Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piekarach</i>	100 000,00
			<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej</i>	76 260,00
851			Ochrona zdrowia	105 000,00
	85111		Szpital ogólny	105 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00
			<i>Wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tomografu dla SP ZOZ w Turku</i>	100 000,00
			<i>Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na zadanie pn. Zakup respiratora stacjonarno – transportowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku</i>	5 000,00
852			Pomoc społeczna	154 994,00
	85203		Ośrodki wsparcia	154 994,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 994,00
			<i>Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach</i>	154 994,00
855			Rodzina	868 047,94
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	868 047,94
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	805 970,00
			Żłobek w Gminie Dobra, Długa Wieś 28, 62-730 Dobra, w tym:	805 970,00
			<i>w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 (moduł 1a),</i>	744 970,00
			<i>środki w własne</i>	61 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 543,42
			<i>Stawiamy na dobry start!</i>	55 543,42
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 534,52
			<i>Stawiamy na dobry start!</i>	6 534,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	493 556,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	493 556,96
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	110 000,00
			<i>Wniesienie wkładu do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z przeznaczeniem na realizację zadań: Przebudowa oświetlenia przy ul. Słowackiego w Dobrej; Instalacja 1 szt. oprawy na słupie 3/3/2 w Dobrej ul. Orzeszkowej (oprawa,</i>	110 000,00

			<i>budowa linii kablowej, projekt), Instalacja 1 szt. oprawy na słupie 2/3 w Piekarach (oprawa, przyłączenie), Instalacja 1 szt. oprawy na słupie 2/7 w Zborowie (oprawa, przyłączenie), Budowa latarni oświetlającej skrzyżowanie w Linnym (projekt, budowa linii kablowej, złącze, słup latarni, oprawa), Budowa oświetlenia skrzyżowania i łuku drogi w Miłkowicach (projekt, budowa linii napowietrznej, złącze, oprawa), Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Rzymsko, Wymiana oświetlenia na ulicy Mały Rynek w Dobrej.</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 556,96
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Chrapczew</i>	<i>61 000,00</i>
			z tego: - Fundusz sołecki 2020 sołectwa Chrapczew - 15.548,36 zł - Środki własne gminy – 45.451,64 zł	
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Rzymsko</i>	<i>12 300,00</i>
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Czajków etap I</i>	<i>100 000,00</i>
			z tego: - Fundusz sołecki 2020 sołectwa Czajków - 11.456,33 zł - Środki własne gminy – 88.543,67 zł	
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia</i>	<i>30 000,00</i>
			z tego: - fundusz sołecki 2020 sołectwa Dąbrowica Kolonia – 21.268,49 zł, - środki własne gminy – 8.731,51	
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne sołectw Ugory i Żeronice)</i>	<i>40 256,96</i>
			z tego: - fundusz sołecki 2020 sołectwa Ugory – 16.040,47 zł, - fundusz sołecki 2020 sołectwa Żeronice – 14.216,49 zł, - środki własne gminy – 10.000,00 zł	
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Linne</i>	<i>140 000,00</i>
Razem wydatki inwestycyjne:				5 982 566,43

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/197/20
 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 22.12.2020 roku
 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/135/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie:
 uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
Prognozowane na 2020 rok dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 394,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 394,85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101 394,85

Razem dochody:				101 394,85
-----------------------	--	--	--	-------------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Prognozowane na 2020 rok wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii				
851			Ochrona zdrowia	101 394,85
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 086,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,12
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 308,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 798,28
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 036,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	487,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Razem wydatki:				101 394,85
-----------------------	--	--	--	-------------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/197/20
 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 22.12.2020 roku
 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/135/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie:
 uchwały budżetowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002 744,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 002 744,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 465,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 982,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	297,00

Razem dochody:	1 002 744,00
-----------------------	---------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 022 665,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 022 665,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 457,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	941 540,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	854,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 937,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Razem:	1 022 665,00
---------------	---------------------

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/197/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Powyższą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2020 r.” wprowadza się następujące zmiany:

Dochody – zadania własne

- | | |
|--|---|
| Dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 zwiększa się o kwotę | – 930,43 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy. |
| Dz. 500 rozdz. 50095 § 0830 zmniejsza się o kwotę | – 850,00 zł – Zmniejsza się dochody zadań własnych UM w Dobrej z tytułu opłat za rezerwację na targowisku, celem dostosowania planu do bieżącej realizacji dochodów. |
| Dz. 600 rozdz. 60016 § 6258 zmniejsza się o kwotę | – 39.132,00 zł – Zmniejsza się dochody zadań własnych UM w Dobrej z tytułu dofinansowania projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś – Dobra”. Jest to projekt realizowany w ramach operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Podpisano Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00176-65151-UM1500457/19 z dnia 02.10.2019 r. Przedsięwzięcie realizowane jest w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do 02.10.2022 roku. Zgodnie z umową o dofinansowanie inwestycja realizowana jest w 2 etapach. Pierwszy etap miał zakończyć się 10.10.2020r. natomiast drugi etap zakończy się 31.08.2022r. Ze względu na obiektywne przesłanki wykonawca nie miał możliwości zakończyć pierwszego etapu w 2020 roku, dlatego nie został złożony wniosek o płatność, a co za tym idzie nie ma możliwości otrzymania dofinansowania do końca bieżącego roku. |
| Dz. 700 rozdz. 70005 § 0750, 0770, 0920, 0970 zmniejsza się o łączną kwotę | – 26.469,75 zł – Zmniejsza się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej celem dostosowania planu do obecnego wykonania dochodów. |
| Dz. 750 rozdz. 75023 § 0640, 0970 zwiększa się o kwotę ogółem | – 358,02 zł – Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym dochodów zadań własnych UM w Dobrej celem dostosowania planu do obecnego wykonania dochodów. |
| Dz. 754 rozdz. 75412 § 6280 zmniejsza się o kwotę | – 5.310,00 zł – Dokonuje się zmniejszenia w planie finansowym dochodów zadań własnych UM w Dobrej celem dostosowania planu do obecnego wykonania dochodów. |
| Dz. 756 rozdz. 75615 § 0340, 0910 zmniejsza się o kwotę ogółem | – 9.818,60 zł – Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów zadań własnych UM w Dobrej celem dostosowania planu do obecnego wykonania dochodów. |
| Dz. 756 rozdz. 75616 § 0310, 0360, 0430 zmniejsza się o kwotę ogółem | – 23.341,57 zł – Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów zadań własnych UM w Dobrej celem dostosowania planu do obecnego wykonania dochodów. |
| Dz. 756 rozdz. 75618 § 0410, 0460, 0490, 0640, 0910 zmniejsza się o kwotę ogółem | – 6.050,92 zł – Dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów zadań własnych UM w Dobrej celem dostosowania planu do obecnego wykonania dochodów. |
| Dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 zmniejsza się o kwotę | – 28.518,00 zł – Zmniejsza się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej w związku zagrożeniem niewykonania wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. |
| Dz. 758 rozdz. 75802 § 2750 zwiększa się o kwotę | – 56.771,00 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4751.10.2020 z dnia 9.12.2020 roku informującego o przyznaniu Gminie Dobra środków w wysokości 56.771,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej na 2020 rok. Środki otrzymano ponieważ w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy dochody są niższe niż 85% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. |
| Dz. 758 rozdz. 75814 § 0970 zwiększa się o kwotę ogółem | – 57,93 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej celem dostosowania planu do bieżącej realizacji dochodów. |
| Dz. 801 rozdz. 80101, 80104, 80148 § 0660, 0670, 0830, 0920, 0970 zmniejsza się ogółem o kwotę | – 68.637,00 zł – Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów zadań własnych ZS-P w Dobrej i ZS-P w Piekarach w związku z niskim wykonaniem dochodów przez te jednostki na co miała wpływ sytuacja epidemiczna w Polsce, przez co ograniczono funkcjonowanie szkół i wprowadzono kształcenie na odległość. |
| Dz. 852 rozdz. 85202, 85203 § 0830, 2360 zwiększa się ogółem o kwotę | – 371,05 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej celem dostosowania planu do bieżącej realizacji dochodów. |

Dz. 855 rozdz. 85503 § 2360 zwiększa się o kwotę – 0,97 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej celem dostosowania planu do bieżącej realizacji dochodów.
Dz. 855 rozdz. 85505 § 2057, 2059 zwiększa się ogółem o kwotę – 42.000,00 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej celem dostosowania planu do bieżącej realizacji dochodów. Środki na realizację projektu WRPO na lata 2014-2020 na projekt „Stawiamy na dobry start!”.

Dz. 921 rozdz. 92109 § 6258 zwiększa się ogółem o kwotę – 2.207,53 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań własnych UM w Dobrej celem dostosowania planu do bieżącej realizacji dochodów. Dofinansowanie na zrealizowany w 2019 roku projekt PROW na lata 2014-2020 pn. „Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej”.

Dochody – zadania zlecone

Dz. 855 rozdz. 85501 § 2060 zwiększa się o kwotę – 4.390,34 zł – Zwiększa się plan finansowy dochodów zadań zleconych UM w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.456.2020.7 z dnia 15.12.2020r. zwiększającego plan dotacji celowych na 2020 rok na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci..

2. W załączniku Nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu na 2020 r.” wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki – zadania własne

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270, 4300 zmniejsza się o kwotę - 51.927,00 zł – Zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań własnych ZGK w Dobrej celem dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Dz. 6000 rozdz. 60016 § 6058, 6059 zmniejsza się o kwotę - 67.650,00 zł - Zmniejsza się wydatki zadań własnych UM w Dobrej z z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś – Dobra”. Jest to projekt realizowany w ramach operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Ze względu na obiektywne przesłanki wykonawca nie miał możliwości zakończyć pierwszego etapu w 2020 roku, dlatego środki na jego realizację zabezpieczono w projekcie budżetu na 2021 rok.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300, 4440 dokonuje się przeniesień - Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków zadań własnych UM w Dobrej w związku z ostateczną korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2020 rok.

Dz. 801 rozdz. 80101, 80104 §4220 zmniejsza się ogółem o kwotę - 148.200,00 zł – Zmniejsza się plan finansowy wydatków zadań własnych ZS-P w Dobrej i ZS-P w Piekarach w związku z dokonaniem zmniejszenia dochodów.

Dz. 855 rozdz. 85505 §4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309 dokonuje się przeniesień Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków zadań własnych UM w Dobrej w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb podczas realizacji projektu „Stawiamy na dobry start!”, dofinansowanym ze środków WRPO na lata 2014-2020.

Dz. 900 rozdz. 90001 §411, 4210, 4260, 4270, 4300, 4360, 4390, 4410, 4430, 452 zwiększa się o kwotę ogółem - 22.379,78 zł – Dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków zadań własnych ZGK na wniosek kierownika ZGK w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej, paliwa do ciągników wywożących nieczystości płynne, składki ZUS, opłaty ubezpieczeniowe oraz badania ścieków.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 zwiększa się o kwotę - 20.000,00 zł - Dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków zadań własnych UM w Dobrej na wniosek pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze wzrostem wydatków na obsługę tego zadania.

Wydatki – zadania zlecone

Dz. 751 rozdz. 75101 §4010, 4170 dokonuje się przeniesień Dokonuje się przeniesień kwoty 416,00 zł w planie finansowym wydatków zadań zleconych UM w Dobrej celem zmiany klasyfikacji budżetowej z wynagrodzeń osobowych pracowników na wynagrodzenia bezosobowe.

Dz. 855 rozdz. 85501 § 3020, 4010, 4110, 4120, 4210 zwiększa się o kwotę ogółem - 4.390,34 zł – Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań zleconych MGOPS w Dobrej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.456.2020.7 z dnia 15.12.2020 roku na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

W Załączniku Nr 1 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok” dokonano zmian wynikających z Zarządzenia Nr RO.SO.0050.98.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 4 grudnia 2020 roku, Zarządzenia Nr RO.SO.0050.102.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 14 grudnia 2020 roku oraz zmian zawartych w niniejszej uchwale.

W Załączniku Nr 2 pn. „ Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok” dokonano zmian zawartych w niniejszej uchwale, tj.:

1)Zrezygnowano z realizacji w 2020 roku I etapu projektu dofinansowanego środkami z WRPO na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra”, r.60016\$6058, 6059 na łączna kwotę 67.650,00 zł. Etap ten zostanie sfinansowany w 2021 roku dlatego kwota ta została ujęta w projekcie budżetu na 2021 rok. Niniejszej zmiany dokonano w związku z brakiem możliwości wykonania dokumentacji przez wykonawcę w 2020 roku, na co zabezpieczone były te środki. Z pisma złożonego przez Wykonawcę robót wynika, iż ze względów formalnych nie jest w stanie wykonać pełnej dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem I etapu wniosku o płatność i tym samym wnioskuję o możliwość przedłużenia terminu związanego z wykonaniem dokumentacji projektowej i złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę. Praca w systemie zdalnym oraz w systemie rotacyjnym ogranicza możliwość wydawania opinii organów administracji publicznej w ustawowych terminach, co powoduje opóźnienia w uzgodnieniach branżowych dokumentacji projektowej

Załącznik Nr 3 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane na 2020 rok” dokonano zmian wynikających z Zarządzenia Nr RO.SO.0050.98.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 4 grudnia 2020 roku, Zarządzenia Nr RO.SO.0050.102.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 14 grudnia 2020 roku.

Załącznik Nr 5 pn. „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane z zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 roku” dostosowano do dokonanych zmian w niniejszej uchwale zwiększających plan wydatków rozdziału 90002 o kwotę 20.000.00 zł na paragrafie 4300 z kwoty 921.540,98 zł do kwoty 941.540,98 zł. Niniejszego zwiększenia dokonano w związku z niewystarczającymi środkami na realizację powyższego zadania na co miało wpływ czasowe ograniczenie funkcjonowania Orlego Stawu.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Dariusz Rusin