

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre Miasto na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 239,art.258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. , poz. 305)

Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **77 546 306,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 68 143 216,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 9 403 090,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **81 298 304,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 68 006 804,76 zł,
wydatki majątkowe ogółem w wysokości 13 291 500,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 12 066 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości 725 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 350 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3b.
5. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku finansowane w ramach Polskiego Ładu w wysokości 4 750 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3c.
6. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku finansowane z Rządowego Funduszu Dróg w wysokości 1 975 750,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3d.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4;
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu wynosi 3 751 998,76 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 3 751 998,76 zł, są:
 - 1) przychody z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 2 401 998,76 zł,

2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 1 350 000,00 zł,

§ 4

Przychody budżetu gminy w wysokości 6 091 998,76 zł., rozchody w wysokości 2 340 000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2 401 998,76 zł
2. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.500.000,00 zł ;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 98 001,24 zł ;

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 369 378,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 349 378,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 – ze zmianami):

1. dochody w wysokości 25.000,00 zł.
2. wydatki w wysokości 25.000,00 zł.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. dochody w wysokości 4 694 000,00 zł
2. wydatki w wysokości 4 694 000,00 zł

§ 9

1. Wydatki budżetu na 2022 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 514 219,41 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na kwotę 489 219,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Na zadania Osiedli przeznaczona jest kwota 25.000,00 zł. – po 5.000 zł. dla każdego Osiedla, zapisana w rezerwie celowej,

3. Środki ujęte w rezerwie celowej zostaną przeniesione do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej po przedłożeniu przez Osiedla planów finansowo- rzeczowych na 2022 rok.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 8.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 163 000,00 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi 237 000,00 zł – z tego:
 - 25 000,00 zł na wydatki Osiedli,
 - 212 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe
3. Rezerwa na inwestycje – 500 000,00 zł

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na :
 - 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy;
 - 2) finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;
 - 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - a) przenoszeniu wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami w danym dziale,
 - b) przenoszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w danym dziale, pod warunkiem, że nie spowoduje to wzrostu wydatków na wynagrodzenia w danym dziale,
 - 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Łańko**

U Z A S A D N I E N I E

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO

na 2022 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Do opracowania projektu dochodów przyjęto następujące założenia i wskaźniki:

- 1) podatek od nieruchomości – przy kalkulacji planowanych dochodów, przyjęto wzrost stawek w porównaniu do stawki podatkowej obowiązującej w 2021 r.,
- 2) pozostałe podatki i opłaty lokalne, przy kalkulacji planowanych dochodów, przyjęto stawki podatkowe obowiązujące w 2021 r. (podatek od środków transportowych),
- 3) podatek rolny – wg średniej ceny żyta za 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- 4) podatek leśny - przyjęcie stawki podatku równej średniej cenie sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r., wynikającej z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- 5) dochody z tytułu dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej - w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,
- 6) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów,
- 7) subwencje ogólne dla gminy - w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów,
- 8) pozostałe dochody - na podstawie analizy przewidywanego wykonania w 2021 roku.

Do opracowania projektu wydatków przyjęto następujące założenia:

- 1) wydatki bieżące na podstawie analizy przewidywanego wykonania za rok bieżący, z wyłączeniem wydatków jednorazowych poniesionych w 2021 r.,

- 2) wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy,
- 3) wydatki na wynagrodzenia w samorządowych jednostkach budżetowych na poziomie wynikającym ze stosunku pracy na dzień 1 września 2021 r., zaplanowano wzrost funduszu płac pracowników,
- 4) wydatki inwestycyjne w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie.

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochodami gminy zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego są:

- 1) dochody własne pochodzące z podatków i opłat, mienia gminy oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych,
- 2) subwencja ogólna,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

Zaplanowane w projekcie budżetu na 2022 rok dochody gminy wynoszą ogółem 77 546 306,00 zł, z tego planowane dochody bieżące wynoszą 68 143 216,00 zł a planowane dochody majątkowe kwotę 9 403 090,00 zł.

1. WPLYWY Z PODATKÓW I OPLAT

1) Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości stanowi jedno z głównych źródeł dochodów własnych gminy. Plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wynosi łącznie 9 795 000,00 zł, w tym podatek od nieruchomości od osób prawnych 6 914 000,00 zł, podatek od osób fizycznych 2 881 000,00 zł.

Do wyliczenia planu dochodów budżetowych z podatku od nieruchomości założona wzrost stawek podatku od nieruchomości.

2) Podatek rolny

Planowane wpływy z podatku rolnego na 2022 rok wynoszą łącznie 1 679 110,00 zł , w tym podatek rolny od osób prawnych: 87 710,00 zł, podatek rolny od osób fizycznych: 1 591 400,00 zł.

Podstawę do naliczenia podatku rolnego stanowi średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy, ustalona na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Zgodnie z komunikatem, średnia cena skupu żyta wynosi 61,48 zł za 1 kwintal. Podaną cenę przyjęto do wyliczenia podatku. .

3) Podatek leśny

Planowane dochody z podatku leśnego wynoszą 362 055,00 zł. Podatek leśny od osób prawnych : 357 200,00 zł, podatek leśny od osób fizycznych: 4 855,00 zł.

Podatek leśny naliczany od 1 hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna , obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Cena drewna, do naliczenia podatku leśnego na 2022 rok wynosi 212,26 zł. Głównymi podatnikami tego podatku są Nadleśnictwa Państwowe, które sprawują zarząd nad lasami państwowymi.

4) Podatek od środków transportowych

Łączne wpływy do budżetu z podatku od środków transportowych zaplanowane na 2022 rok wynoszą 73 519,00 zł . Podatek od środków transportowych od osób prawnych : 60 125,00 zł, podatek od środków transportowych od osób fizycznych: 13 394,00 zł.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy.

Nie planuje się wzrostu stawek podatkowych w podatku od środków transportowych, wobec czego planowane dochody z podatku od środków transportowych wyliczono w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w gminie w 2021 r.

5) Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne gminy pochodzące z wpływów z opłat lokalnych oraz innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano w oparciu o analizę przewidywanego wykonania za 2021 rok.

2. DOCHODY Z MIENIA GMINY

1) Wpływy z opłat za zarząd

Zaplanowane wpływy do budżetu na 2022r. z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności określono na kwotę 50.000,00 zł. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste i zarząd ustalono na podstawie zawartych umów i wynikających z nich należności na rzecz gminy.

2) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Zaplanowane wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości określono na kwotę 10 000,00 zł.

3) Dochody z dzierżawy i najmu

Zaplanowane wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ustalono na podstawie zawartych umów, oraz wykonanie za 2021r ;

4) Wpływy z przekształcenia

Zaplanowano kwotę 25 000,00 zł z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

5) Dochody ze sprzedaży mienia gminy

Plan dochodów został ustalony na podstawie planowanych transakcji w sprawie zbycia nieruchomości.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano w wysokości 1 662 340,00 zł.

Założono, że w 2022 roku zostaną sprzedane m.in. nieruchomości: ul. Warszawskiej, ul. Ogrodowej, ul. Jeziorańskiej

Ponadto zaplanowano dochód ze sprzedaży nieruchomości położonych w Swobodnej, Piotraszewie, Orzechowie i Praslitach.

3. UDZIAŁY GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB PRAWNYCH

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Planowana na 2022 rok kwota dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 10 847 039,00 zł i jest niższa od przewidywanego wykonania za 2021 rok o 574 703,00 zł.

Ministerstwo Finansów zastrzega, że przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego a podana kwota wpływów z tego podatku może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od poziomu faktycznie osiągniętych wpływów.

Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych założono w kwocie 964 511,00 zł.

4. DOTACJE I SUBWENCJE

Przyznane gminie na 2022 rok dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, wstępnie ustalone na podstawie projektu budżetu państwa wynoszą łącznie 16 203 992,00 zł- z tego na zadania z zakresu:

1) administracji	-	127 475,00 zł
3) ochrony zdrowia	-	417,00 zł
4) pomocy społecznej	-	3 090 846,00 zł
5) rodziny	-	12 985 254,00 zł

Subwencja ogólna dla gminy na 2022 r. wynosi ogółem 19 833 196,00 zł - z tego:

1) część oświatowa wynosi	-	11 617 697,00 zł
2) część wyrównawcza wynosi	-	7 887 203,00 zł

z tego:

- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej	-	5 040 512,00 zł
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej	-	2 846 691,00 zł

3) część równoważąca wynosi - 328 296,00 zł

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu budżetu.

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe zaplanowane na 2022 rok wynoszą łącznie 81 298 304,76 zł – z tego wydatki bieżące wynoszą 68 006 804,76 zł a wydatki majątkowe stanowią kwotę 13 291 500,00 zł

A. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zadania bieżące z zakresu rolnictwa zaplanowano kwotę 35.000,00 zł. Środki te będą wydatkowane na wpłatę gminy na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

B. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na realizację zadań bieżących z zakresu transportu zaplanowano środki finansowe w kwocie 1 990 150,00 zł. Wydatki przewidziane do sfinansowania z tej kwoty obejmują:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia: 62 200,00 zł, w tym Fundusz Sołecki: 43 791,39 zł,
- 2) remonty dróg i chodników – 450 000,00 zł,
- 3) zakup usług pozostałych – 641 400,00 zł – w tym Fundusz Sołecki – 25 372,90 zł,
- 4) opłaty związane z zajmowaniem pasa drogowego i umieszczania urządzeń obcych w pasie drogowym – 10.000,00 zł.

W pozostałej działalności zabezpieczono środki finansowe na przeglądy podstawowe i rozszerzone dróg i obiektów mostowych oraz pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych w łącznej kwocie 89 400,00 zł.

Na funkcjonowanie linii autobusowych zaplanowano kwotę 723 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 5 166 500,00 zł :

1. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Nowej Wsi Małej – 40 000,00 zł
2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej łączącej drogę 51 z drogą wojewódzką 593 - 35 000,00 zł
3. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Bzowiec - 35 000,00 zł
4. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Pogodnej w Dobrym Mieście – 35 000,00 zł

5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Legionów, Armii Krajowej, Artylerzystów w Dobrym Mieście – 35 000,00 zł
6. Opracowanie dokumentacji na wykonanie przejścia pieszego pod mostem na ul. Wojska Polskiego – 20 000,00 zł
7. Budowa drogi Orzechowo - Jesionowo – III etap – 400 000,00 zł
8. Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Głotowo – Swobodna - 3 191 500,00 zł
9. Budowa parkingu przy ul. Gdańskiej w Dobrym Mieście - 80 000,00 zł
10. Budowa parkingu przy ul. Grudziądzkiej w Dobrym Mieście - 40 000,00 zł
11. Budowa chodnika w m. Cerkiewnik - 30 000,00 zł
12. Budowa muru oporowego w m. Swobodna – 100 000,00 zł
13. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Warszawskiej (budowa kładki pieszej, budowa placu utwardzonego geokrata) – 400 000,00 zł

14. Dotacja celowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 593 w zakresie chodnika na odcinku Nowa Wieś Mała – Dobre Miasto – 625 000,00 zł
15. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na remont grogi powiatowej 1428N na odcinku DK51-Kłódka – 100 000,00 zł

C. TURYSTYKA

Na wydatki bieżące z zakresu turystyki przeznaczono kwotę 257 810,00zł - z tego:

- 1) opłacenie czynszu za dzierżawę gruntów pod ośrodkiem wypoczynkowym od Nadleśnictwa Kudypy – 20.000,00 zł.,
- 2) pozostałe zadania bieżące z zakresu turystyki – 237 810,00 zł w tym: utrzymanie plaży miejskiej w miejscowości Swobodna, zatrudnienie ratowników, zakup materiałów i wyposażenia, wywóz nieczystości stałych i płynnych, badanie wody oraz utrzymanie bieżące przystani kajakowych. Zadania te będzie realizowała jednostka budżetowa tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście.

D. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania bieżące z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 1 537 090,00 zł – z przeznaczeniem na:

1. Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 206 390,00 zł. - zadania realizowane przez Centrum Usług Wspólnych,

2. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 339 200,00 zł - w tym: zakup znaków sądowych i opłatę za wypisy sądowe, usługi rzeczoznawców związane z przygotowaniem do sprzedaży mienia gminy, opłacenie ogłoszeń dotyczących gospodarowania mieniem gminy, w tym obsługa zadań z zakresu gospodarki mieniem przez Centrum Usług Wspólnych,
3. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 929 700,00 zł - zadania realizowane przez Centrum Usług Wspólnych,
4. Pozostała działalność – 61 800,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 350 000,00 zł :

1. Nabycie gruntów :
 - w Smolajnach pod przystań kajakową
 - przy ul. Saperów pod zalesienie do zamiany z Nadleśnictwem
 - w Swobodnej pod poszerzenie drogi gminnej

E. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Środki finansowe w wysokości 300 000,00 zł będą przeznaczone na realizację zadań bieżących:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego – 100 000,00 zł.
- 2) zadania z zakresu geodezji i kartografii – 60 000,00 zł.
- 3) pozostała działalność – 140 000,00 zł. - w tym: koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pracy Komisji Urbanistycznej,

F. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane środki na wydatki bieżące z zakresu administracji w wysokości 6 468 429,00 zł obejmują następujące zadania:

- 1) realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 387 990,00 zł. Na realizację tych zadań gmina otrzyma dotację celową w wysokości 127 475,00 zł,
- 2) dotację na pomoc finansową udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na prowadzenie biura w Brukseli – 3 240,00 zł,
- 3) koszty działalności Rady Miejskiej – 339 980,00 zł,
- 4) utrzymanie Urzędu Miejskiego 4 644 923,00 zł – w tym: pokrycie kosztów osobowych, utrzymania budynków, programy komputerowe obsługę informatyczną,
- 5) promocję gminy – 75 000,00 zł – w tym:

- zakup materiałów promocyjnych – 25 000,00 zł
- zakup usług pozostałych - 50 000,00 zł
- 6) Centrum Usług Wspólnych – 671 296,00 zł
- 7) pozostała działalność - 346 000,00 zł – w tym:
 - zryczałtowane diety dla Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli – 172 000,00 zł,
 - wynagrodzenia za inkaso podatków – 35 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1000,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 22 000,00 zł.,
 - zakup usług pozostałych– 25 000,00zł.,
 - różne opłaty i składki – 61 000,00 zł.,
 - koszty postępowania sądowego – 30.000,00 zł.,

G. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Kwota 3 175,00 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców.

Wydatki te pokryte są w całości z dotacji przyznanej na ten cel przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Olsztynie.

H. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano w kwocie 365 720,00 zł – w tym:

- 1) ochrona przeciwpożarowa - 346 220,00 zł –wydatki te obejmują następujące cele:
 - wypłatę ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach oraz inne wydatki na rzecz osób fizycznych – 60 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 500,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 50 000,00 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia – w tym głównie paliwo, części zamienne do wozów bojowych oraz sprzęt ratowniczy – 92 720,00 zł - w tym Fundusz Sołecki – 31 718,15 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 55 000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 5 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 55 000,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 28 000,00 zł.

- 2) obrona cywilna - środki w wysokości 8.500,00 zł., obejmujące wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
- 3) zarządzanie kryzysowe – środki finansowe na wydatki bieżące w kwocie 6.000,00 zł, na: różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
- 4) pozostałe zadania bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego w kwocie 5.000,00zł.

I. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 350 000,00 zł. na obsługę długu gminy będą wykorzystane na opłacenie odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji – 108 164,00 zł.

J. RÓŻNE ROZLICZENIA

Z łącznej kwoty 954 400,00 zł zaplanowanej na różne rozliczenia kwota 54.400,00 zł będzie wydatkowana na opłacenie składek członkowskich na rzecz związków do których przystąpiła gmina Dobre Miasto.

Kwotę 900 000,00 zł przeznacza się na rezerwy ogólne i celowe - z tego:

- 1) kwota 163 000,00 zł. - rezerwa ogólna gminy,
- 2) kwota 25.000,00 zł stanowi rezerwę celową z przeznaczeniem do dyspozycji Osiedli w mieście.
- 3) kwota 212 000,00 zł – rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe,
- 4) kwota 500 000,00 zł – rezerwa na zadania inwestycyjne

K. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące zaplanowane na działalność oświatową w 2022 roku w kwocie 23 402 065,76 zł - obejmują następujące zadania:

- 1) utrzymanie szkół podstawowych – 15 712 435,59 zł. - w tym:
 - dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych w Głotowie, Smolajnach i w Dobrym Mieście – 3 116 211,00 zł,
 - publiczne szkoły podstawowe – 12 596 224,59 zł,
 - Fundusz Sołecki – 6 337,45 zł,
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 402 404,00 zł. - w tym:

- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych w Głotowie, Smolajnach – 69 564,00 zł,
- w publicznych szkołach podstawowych – 332 840,00 zł,
- 3) utrzymanie przedszkoli – 4 605 140,00 zł- w tym:
 - dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 1 600 000,00 zł,
 - zakup usług przedszkolnych od gmin ościennych, gdzie uczęszczają dzieci z terenu gminy Dobre Miasto – 130 000,00 zł,
 - utrzymanie przedszkoli publicznych – 2 875 140,00 zł,
- 4) dotacja podmiotowa dla punktów przedszkolnych – 39 575,00 zł,
- 5) świetlice szkolne – 366 423,00 zł
- 6) dowożenie uczniów do szkół – 651 200,00 zł,
- 7) doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 74 334,00 zł,
- 8) realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych – 350 000,00 zł – w tym:
 - dotacja dla jednostek niepublicznych: 350 000,00 zł,
- 9) realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji w szkołach podstawowych – 867 230,00 zł – w tym:
 - dotacja dla szkół niepublicznych – 530 000,00 zł,
 - w szkołach publicznych – 337 230,00 zł,
- 10) pozostała działalność – w tym fundusz zdrowotny oraz fundusz nagród dla pracowników oświaty – 170 549,00 zł.
- 11) zapewnienie uczniom dostępu do podręczników – 162 775,17 zł

L. OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki na realizację zadań bieżących w wysokości 379 795,40 zł będą wydatkowane na następujące zadania:

- 1) zwalczanie narkomanii – 20.000,00 zł,
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 349 378,40 zł.

Środki na realizację tych zadań pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami, będą wydatkowane z budżetu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zwalczanie narkomanii.

- 3) pozostała działalność – 10 417,00 zł

- świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 417,00 zł. Jest to zadanie zlecone gminie i będzie sfinansowane z dotacji celowej,
- dotacja celowa dla jednostek do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – realizacja zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – 10 000,00 zł

M. POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zabezpieczono łącznie 7 164 268,00 zł – w tym: z dotacji na realizację zadań zleconych – 987 969,00 zł oraz dotacja na realizację zadań własnych gminy – 2 102 877,00 zł.

W ramach tych środków będą sfinansowane następujące zadania:

- 1) odpłatność za osoby kierowane do domów pomocy społecznej – 820.000,00 zł.,
- 2) utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym w Piotraszewie – 932 949,00 zł. Jest to zadanie zlecone gminie, w całości finansowane z dotacji celowej,
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 75 081,00 zł. Jest to zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowych,
- 4) zasiłki i pomoc w naturze – 991 449,00 zł – w tym dotacja na realizację zadań własnych w kwocie 841 449,00 zł,
- 5) dodatki mieszkaniowe – 408 361,00 zł - finansowane w całości z budżetu gminy,
- 6) zasiłki stałe w kwocie 619 893,00 zł - finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej w kwocie 618 093,00 zł,
- 7) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 976 447,00 zł- w tym finansowane z dotacji celowych w kwocie 253 866,00 zł,
- 8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 852 632,00 zł- w tym finansowane z dotacji celowej – 52 632,00 zł oraz z odpłatności osób korzystających z usług w kwocie 150.000,00 zł.,
- 9) pomoc w zakresie dożywiania – 436 776,00 zł – w tym: dotacja celowa w kwocie 316 776,00 zł.,
- 10) pozostała działalność - 50 680,00 zł – w tym: prace społecznie-użyteczne oraz teleopieka

N. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowane na edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą łącznie 94 020,00 zł z tego:

- 1) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 53.720,00 zł., (20% wkład gminy w realizację wypłaty stypendiów dla uczniów),
- 2) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 40 300,00 zł (dotacja dla jednostki niepublicznej)

O. RODZINA

Na realizację zadań dotyczących rodziny zabezpieczono łącznie 14 609 354,00 zł – w tym: z dotacji na realizację zadań zleconych – 22.358.403,00 zł.

W ramach tych środków będą sfinansowane następujące zadania:

- 1) wypłata świadczenia wychowawczego – 6 466 747,00 zł. - finansowane w z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 6 438 577,00 zł oraz 5.000,00 zł. – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zabezpieczono środki w wysokości 6 424 513,00 zł. Dotacja przyznana z budżetu państwa na to zadanie wynosi 6 382 953,00 zł,
- 3) wspieranie rodziny – 132 410,00 zł
- 4) wniesienie opłaty za umieszczenie dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych – 156 000,00 zł - finansowane z budżetu gminy,
- 5) działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Odpłatność za dzieci z terenu naszej gminy umieszczone w tych placówkach. Na ten cel w budżecie zaplanowano kwotę 180 000,00 zł.
- 6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 163 724,00 zł - finansowane z dotacji celowej
- 7) funkcjonowanie Żłobka Miejskiego – 1 085 960,00 zł,

P. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania bieżące z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 6 393 120,00 zł. W ramach tej kwoty przewidziano środki na:

- 1) gospodarkę odpadami komunalnymi – 4 694 000,00 zł,

- 2) oczyszczanie miast i wsi – 652 320,00 zł.
- 3) utrzymanie zieleni – z przeznaczeniem na nowe nasadzenia krzewów i kwiatów oraz ochronę, wycinkę i pielęgnację drzew – 247 200,00 zł - w tym Fundusz Sołecki – 156 431,49 zł.,
- 4) udział gminy w utrzymaniu międzygminnego schroniska dla zwierząt – 130 000,00 zł ,
- 5) oświetlenie dróg i ulic w mieście i poszczególnych sołectwach – w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, konserwacja linii energetycznych – 455 000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki – 9 000,00 zł.
- 6) ochrona środowiska – 25.000,00 zł.,
- 7) pozostała działalność – 189 600,00 zł - w tym:
 - utrzymanie targowiska miejskiego, pobór opłaty targowej oraz realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt
- 8) dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 5 000,00 zł

Wydatki majątkowe: 5 015 000,00 zł

Budowa PSZOK – 5 000 000,00 zł

Zakup traktora - kosiarki do koszenia trawy (Sołectwo Podleśna) – 15 000,00 zł

R. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania bieżące z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 1 702 460,00 zł – z tego:

- 1) pozostałe zadania w zakresie kultury – 18 000,00 zł.,
- 2) realizację zadania z zakresu kultury – „Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej w Głotowie” – 19 000,00 zł.,
- 3) dotację dla Instytucji Kultury tj. Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w wysokości 1 350 000,00 zł,
- 4) utrzymanie świetlic wiejskich 204 300,00 zł – w tym Fundusz Sołecki – 86 769,17 zł.,
- 5) ochrona zabytków – 5 000,00 zł,
- 6) pozostała działalność – 106 160,00 zł – w tym Fundusz Sołecki - 73 433,40 zł.

S. KULTURA FIZYCZNA

Na zadania bieżące zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę 2 391 784,00 zł – w tym:

- 1) funkcjonowanie obiektów sportowych tj.: krytej pływalni, kompleksu boisk sportowych „Orlik”, stadionu miejskiego i pozostałych obiektów – 2 150 054,00 zł,
- 2) realizację zadań w zakresie kultury fizycznej – 212 600,00 zł – w tym:
 - a) dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleczanych do realizacji w drodze konkursów:
 - Organizacja akcji sportowych i turystycznych promujących zdrowy i aktywny tryb życia oraz czynny wypoczynek – 10 000,00 zł.
 - Dotacje dla klubów sportowych – 175.000,00 zł.
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł. – w tym Fundusz Sołecki – 26 569,38 zł
 - c) zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł. – w tym Fundusz Sołecki – 2 526,08 zł,
- 3) pozostała działalność – 29 130,00 zł.

Wydatki inwestycyjne: 2 260 000,00 zł:

1. Rozbudowa stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej 14 w Dobrym Mieście: 2 240 000,00 zł . Wartość inwestycji: 6.148.340,81 zł.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie skyteparku przy basenie – 20 000,00zł

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych zawiera załącznik Nr 2 do projektu budżetu.

PODSUMOWANIE

Projekt budżetu gminy na 2022 rok zakłada:

Dochody budżetu: 77 546 306,00 zł

dochody bieżące: 68 143 216,00 zł

dochody majątkowe: 9 403 090,00 zł

Wydatki budżetu: 81 298 304,76 zł

wydatki bieżące: 68 006 804,76

wydatki majątkowe: 13 291 500,00 zł

Deficyt: 3 751 998,76 zł.

W projekcie budżetu zakłada się przychody z tytułu :

- zaciągnięcia kredytu w wysokości 2 500 000,00 zł
- przychody z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu: 1 350 000,00 zł
- wolne środki w wysokości 2 241 998,76 zł

W projekcie budżetu zakłada się spłatę kredytu w wysokości 2 340 000,00 zł

Przedkładany projekt budżetu spełnia wymogi formalno-prawne.

W związku z powyższym wnioskuję do Rady Miejskiej przyjęcie przedkładanego projektu budżetu na 2022 rok.

Dobre Miasto listopad 2021 r.

BURMISTRZ
DOBREGO MIASTA
/-/
Jarosław Kowalski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO NA 2022R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2021	Plan 2022	Wskaźnik% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	436 925,12	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	436 925,12	0,00	0,00
		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	436 925,12	0,00	0,00
020			Leśnictwo	7 500,00	8 000,00	106,67
	02001		Gospodarka leśna	7 500,00	8 000,00	106,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	8 000,00	106,67
600			Transport i łączność	34 400,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	34 400,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	34 400,00	0,00	0,00
630			Turystyka	80 000,00	80 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00
		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	80 000,00	80 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 275 101,00	1 153 500,00	90,46
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 011 601,00	0,00	0,00
		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	650 000,00		0,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 601,00		0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 500,00	153 500,00	58,25
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	10 000,00	10,00
		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	110 000,00	90 000,00	81,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 000 000,00	x
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek		650 000,00	x
		0830	Wpływy z usług		350 000,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów			x
750			Administracja publiczna	184 498,00	127 475,00	69,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 563,00	127 475,00	99,15
		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	128 563,00	127 475,00	99,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	18 935,00	0,00	0,00
		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	18 935,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	0,00	0,00
		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	3 200,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 400,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 400,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 400,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 819 426,35	25 100 312,00	110,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 200,00	5 200,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 865 928,00	7 446 535,00	126,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 369 601,00	6 914 000,00	128,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	77 500,00	87 710,00	113,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	332 885,00	357 200,00	107,30
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 942,00	60 125,00	98,66
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	7 500,00	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	100,00
	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	4 415 065,00	5 397 649,00	122,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 336 500,00	2 881 000,00	123,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 511 265,00	1 591 400,00	105,30
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 800,00	4 885,00	101,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	13 394,00	95,67
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 500,00	50 000,00	175,44
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	36 970,00	x
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	800 000,00	160,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	451 491,35	439 378,00	97,32
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 200,00	70 000,00	134,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	362 926,35	369 378,00	101,78
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 365,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 081 742,00	11 811 550,00	97,76
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 421 742,00	10 847 039,00	94,97
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	660 000,00	964 511,00	146,14
758			Różne rozliczenia	17 682 586,66	19 833 196,00	112,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 731 281,00	11 617 697,00	99,03
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 731 281,00	11 617 697,00	99,03
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 467 767,00	7 887 203,00	144,25
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 467 767,00	7 887 203,00	144,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 347,66	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 347,66	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	346 191,00	328 296,00	94,83
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	346 191,00	328 296,00	94,83
801			Oświata i wychowanie	904 488,17	160 000,00	17,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 007,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 007,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	643 539,00	160 000,00	24,86
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 000,00	85 000,00	74,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 539,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 768,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 768,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 775,17	0,00	0,00
		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	162 775,17	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 399,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 399,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	10 420,00	417,00	4,00
	85195		Pozostała działalność	10 420,00	417,00	4,00
		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	420,00	417,00	99,29
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 361 560,00	3 240 846,00	96,41
	85203		Ośrodki wsparcia	845 207,00	932 949,00	110,38
		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	845 207,00	932 949,00	110,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 544,00	75 081,00	95,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 544,00	75 081,00	95,59
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	773 185,00	841 449,00	108,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	773 185,00	841 449,00	108,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 887,00	0,00	0,00
		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	12 887,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	622 390,00	618 093,00	99,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	622 390,00	618 093,00	99,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 192,00	253 866,00	99,87
		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	3 045,00	2 388,00	78,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 147,00	251 478,00	100,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 252,00	202 632,00	96,38

		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	100,00
		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	60 252,00	52 632,00	87,35
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	480 000,00	316 776,00	66,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	316 776,00	66,00
	85295		Pozostała działalność	84 903,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 070,00		0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 833,00		0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179,05	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	179,05	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179,05		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 909,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 909,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 129,00		0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00		0,00
855			Rodzina	22 146 690,00	13 226 254,00	59,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 622 505,00	6 443 577,00	41,25
		0900	Wpływy z odsetek 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	5 000,00	5 000,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 617 505,00	6 438 577,00	41,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 135 998,00	6 436 953,00	104,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00
		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	6 088 998,00	6 382 953,00	104,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	34 000,00	125,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	608,00	0,00	0,00
		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	608,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 800,00	2 000,00	111,11
		0900	Wpływy z odsetek 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	300,00	500,00	166,67
		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	0,00	0,00	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 179,00	163 724,00	110,49
		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	148 179,00	163 724,00	110,49
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	237 600,00	180 000,00	75,76
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 600,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 705 044,00	4 749 000,00	128,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 677 044,00	4 694 000,00	127,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 677 044,00	4 694 000,00	127,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00		0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	30 000,00	3000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		0,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	x
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 216,00	4 216,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 216,00	4 216,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 216,00	4 216,00	100,00
926			Kultura fizyczna	460 000,00	460 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	460 000,00	460 000,00	100,00
		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	60 000,00	60 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	400 000,00	100,00
bieżące razem:				73 228 543,35	68 143 216,00	93,06

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	307 680,00	2051,20
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	307 680,00	2051,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	307 680,00	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 114 845,00	2 075 750,00	186,19
	60016		Drogi publiczne gminne	1 114 845,00	2 075 750,00	186,19
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 114 845,00	2 075 750,00	186,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 146 660,00	1 379 660,00	33,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 146 660,00	1 379 660,00	120,32
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110 000,00	25 000,00	22,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 036 660,00	1 354 660,00	130,68
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	3 000 000,00	0,00	0,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	4 750 000,00	x
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4 750 000,00	x
		6090	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID	0,00	4 750 000,00	x
926			Kultura fizyczna	95 000,00	890 000,00	936,84
	92695		Pozostała działalność	0,00	890 000,00	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	890 000,00	x
	92695		Pozostała działalność	95 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				5 381 505,00	9 403 090,00	174,73
Ogółem:				78 610 048,35	77 546 306,00	98,65

		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 298 476,00	4 651 784,00	2 391 784,00	2 191 439,00	1 251 735,00	939 329,00	185 000,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 883 366,00	4 410 054,00	2 150 054,00	2 142 309,00	1 251 735,00	890 199,00	0,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 745,00	7 745,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 466,00	944 100,00	944 100,00	944 100,00	944 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 504,00	47 930,00	47 930,00	47 930,00	47 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 130,00	174 240,00	174 240,00	174 240,00	174 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	21 480,00	24 840,00	24 840,00	24 840,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	526 017,00	526 000,00	526 000,00	526 000,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 804,00	36 604,00	36 604,00	36 604,00	0,00	36 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	625,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 600,00	212 600,00	212 600,00	20 000,00	0,00	20 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	180 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	175 510,00	29 130,00	29 130,00	29 130,00	0,00	29 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			84 131 758,99	81 298 304,76	68 004 804,76	44 331 652,28	25 589 580,59	18 701 214,69	7 405 041,48	24 898 678,00	0,00	108 164,00	350 000,00	13 291 500,00	13 291 500,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania (8,9,10,11)					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Nowej Wsi Małej		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
2	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej łączącą drogę 51 z drogą wojewódzką 593		35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Bzowiec		35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Pogodnej w Dobrym Mieście		35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Legionów, Armii Krajowej, Artylerzystów w Dobrym Mieście		35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście

6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przejścia pieszego pod mostem na ul. Wojska Polskiego, Dobre Miasto		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
7	600	60016	6050	Budowa drogi Orzechowo-Jesionowo - III etap		400 000,00	-	300 000,00	100 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
8	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 160007N na odcinku Głotowo - Swobodna (do drogi powiatowej nr 1428N)	3 191 500,00	3 191 500,00		1 215 750,00	1 975 750,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
9	600	60016	6050	Budowa muru oporowego w m. Swobodna na dz. Nr geod. 7 obr. Swobodna, gmina Dobre Miasto		100 000,00	13 751,24	86 248,76			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
10	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Gdańskiej, Dobre Miasto		80 000,00		80 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
11	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Grudziądzkiej, Dobre Miasto		40 000,00		40 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
12	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Cerkiewnik		30 000,00		30 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
13	600	60095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Warszawskiej: - Budowa kładki pieszej; Budowa placu utwardzonego geokratą		400 000,00		400 000,00			Urząd Miejski w Dobrym Mieście
14	700	70005	6060	Nabycie gruntów: - pod przystań kajakową w Smolajnach, - przy ul. Saperów pod zalesienie do zamiany z Nadleśnictwem, w Swobodnej pod poszerzenie drogi gminnej		350 000,00	350 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście

15	900	90002	6050	Budowa PSZOK w Dobrym Mieście	-	5 000 000,00		250 000,00	4 750 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
16	900	90095	6060	Zakup traktora - kosiarki do koszenia trawy (Sołectwo Podleśna)		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
16	926	92601	6050	Rozbudowa stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej 14 w Dobrym Mieście	2 240 000,00	2 240 000,00	-		2 240 000,00		Urząd Miejski w Dobrym Mieście
17	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie skyteparku przy basenie		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Dobrym Mieście
					5 431 500,00	12 066 500,00	598 751,24	2 401 998,76	9 065 750,00	-	x

- dotacja z budżetu państwa
- dotacja od innych jst.

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	600	60013	6300	Dotacja celowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 593 w zakresie chodnika na odcinku Nowa Wieś Mała - Dobre Miasto	625 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Olsztyńskiego na remont drogi Powiatowej 1428 N na odcinku DK51- Kłódka	100 000,00
OGÓLEM					725 000,00

Załącznik nr 3b
do Uchwały nr Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia

Wydatki inwestycyjne w 2022 roku finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	926	92601	6 050	Rozbudowa stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej 14 w Dobrym Mieście	1 350 000,00

Załącznik nr 3c
do Uchwały nr Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia

Wydatki inwestycyjne w 2022 roku finansowane w ramach Polskiego Ładu

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	900	90002	6 050	Budowa PSZOK w Dobrym Mieście	4 750 000,00

Załącznik nr 3d
do Uchwały nr Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia

Wydatki inwestycyjne w 2022 roku z Rządowego Funduszu Dróg

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	6 050	Rozbudowa drogi gminnej nr 160007N na odcinku Głotowo - Swobodna (do drogi powiatowej nr 1428N)	1 975 750,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			127 475,00	127 475,00	127 475,00	113 000,00	14 475,00	-	-	450,00
	75011		127 475,00	127 475,00	127 475,00	113 000,00	14 475,00	-	-	450,00
		2010	127 475,00	-	-	-	-	-	-	-
		2350	-	-	-	-	-	-	-	450,00
		4010	-	105 000,00	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-
		4040	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-
		4110	-	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-
		4120	-	1 475,00	1 475,00	-	1 475,00	-	-	-
751			3 175,00	3 175,00	2 762,00	2 400,00	59,00	-	-	-
	75101		3 175,00	3 175,00	2 762,00	2 400,00	59,00	-	-	-
		2010	3 175,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	-	413,00	413,00	-	413,00	-	-	-
		4120	-	59,00	59,00	-	59,00	-	-	-
		4170	-	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-
		4210	-	303,00	303,00	-	-	-	-	-

851			417,00	417,00	417,00	-	-	-	-	-
	85195		417,00	417,00	417,00	-	-	-	-	-
		2010	417,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	-	300,00	300,00	-	-	-	-	-
		4410	-	117,00	117,00	-	-	-	-	-
852			987 969,00	987 969,00	935 337,00	597 463,00	109 167,00	2 343,00	-	7 280,00
	85203		932 949,00	932 949,00	932 949,00	597 463,00	109 167,00	-	-	-
		2010	932 949,00	-	-	-	-	-	-	-
		2350	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	-	560 682,00	560 682,00	560 682,00	-	-	-	-
		4040	-	36 781,00	36 781,00	36 781,00	-	-	-	-
		4110	-	97 579,00	97 579,00	-	97 579,00	-	-	-
		4120	-	11 588,00	11 588,00	-	11 588,00	-	-	-
		4210	-	22 895,00	22 895,00	-	-	-	-	-
		4220	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-
		4260	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
		4270	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
		4280	-	300,00	300,00	-	-	-	-	-
		4300	-	133 047,00	133 047,00	-	-	-	-	-
		4360	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
		4410	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
		4430	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-
		4440	-	17 877,00	17 877,00	-	-	-	-	-
		4700	-	1 700,00	1 700,00	-	-	-	-	-
	85219		2 388,00	2 388,00	2 388,00	-	-	2 343,00	-	-
		2010	2 388,00	-	-	-	-	-	-	-
		3110	-	2 343,00	2 343,00	-	-	2 343,00	-	-
		4210	-	45,00	45,00	-	-	-	-	-
	85228		52 632,00	52 632,00	-	-	-	-	-	7 280,00
		2010	52 632,00	-	-	-	-	-	-	-
		2350	-	-	-	-	-	-	-	7 280,00
		4110	-	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-
		4120	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-
		4170	-	47 000,00	47 000,00	-	-	-	-	-
		4210	-	632,00	632,00	-	-	-	-	-
		4170	-	-	-	-	-	-	-	-

		4210	-	-	-	-	-	-	-	-
855			12 985 254,00	12 985 254,00	12 984 354,00	159 200,00	195 424,00	12 583 329,00	-	267 841,00
	85501		6 438 577,00	6 438 577,00	6 437 677,00	4 200,00	800,00	6 418 427,00	-	-
		2060	6 438 577,00	-	-	-	-	-	-	-
		3020	-	900,00						
		3110	-	6 418 427,00	6 418 427,00	-	-	6 418 427,00	-	-
		4040	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-
		4110	-	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-
		4120	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		4170	-	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-
		4210	-	800,00	800,00	-	-	-	-	-
		4260	-	2 000,00	2 000,00					
		4300	-	9 100,00	9 100,00	-	-	-	-	-
		4360	-	800,00	800,00					
		4440	-	1 550,00	1 550,00					
	85502		6 382 953,00	6 382 953,00	6 382 953,00	155 000,00	30 900,00	6 164 902,00	-	267 841,00
		2010	6 382 953,00	-	-	-	-	-	-	
		2350	-	-	-	-	-	-	-	267 841,00
		3020		1 500,00	1 500,00					
		3110	-	6 164 902,00	6 164 902,00	-	-	6 164 902,00	-	-
		4010	-	142 000,00	142 000,00	142 000,00	-	-	-	-
		4040	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
		4110	-	27 000,00	27 000,00	-	27 000,00	-	-	-
		4120	-	3 900,00	3 900,00	-	3 900,00	-	-	-
		4170	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
		4210	-	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-
		4260		2 000,00	2 000,00					
		4300	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
		4360	-	700,00	700,00					
		4410	-	100,00	100,00					
		4440	-	4 651,00	4 651,00					
		4700	-	700,00	700,00	-	-	-	-	-
		4710	-	-	-	-	-	-	-	-
	85513		163 724,00	163 724,00	163 724,00	-	163 724,00	-	-	-
		2010	163 724,00	-	-	-	-	-	-	
		4130	-	163 724,00	163 724,00	-	163 724,00	-	-	-

Ogółem	14 104 290,00	14 104 290,00	14 050 345,00	872 063,00	319 125,00	12 585 672,00	-	275 571,00
--------	---------------	---------------	---------------	------------	------------	---------------	---	------------

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			4 216,00	4 216,00	4 216,00	-	-	4 216,00	-
	92109		4 216,00	4 216,00	4 216,00	-	-	4 216,00	-
		2320	4 216,00	-	-	-	-	-	-
		2480	-	4 216,00	4 216,00	-	-	4 216,00	-
Ogółem			4 216,00	4 216,00	4 216,00	-	-	4 216,00	-

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2021	Plan 2022r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		78 610 048,35	77 546 306,00
2.	Planowane wydatki		84 131 758,99	81 298 304,76
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 5 521 710,64	- 3 751 998,76
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 521 710,64	3 751 998,76
Przychody ogółem:			7 556 710,64	6 091 998,76
1.	Kredyty	§ 952	2 799 144,00	2 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	1 582 298,51	1 350 000,00
9.	Przychody jst wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	236 000,13	-
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 939 268,00	2 241 998,76
11.	Przychody z innych rozkliczeń krajowych	§ 955	-	-
Rozchody ogółem :			2 035 000,00	2 340 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 035 000,00	2 340 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		-
5.	Lokaty	§ 994		-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3
Sołectwa		
1	Sołectwo Barcikowo	26 337,45
2	Sołectwo Bzowiec	19 288,73
3	Sołectwo Cerkiewnik	29 004,54
4	Sołectwo Głotowo	33 386,18
5	Sołectwo Jesionowo	29 576,06
6	Sołectwo Kabikiejmy	15 812,00
7	Sołectwo Kabikiejmy Dolne	17 383,67
8	Sołectwo Knopin	15 954,88
9	Sołectwo Knopin-Osada	21 050,91
9	Sołectwo Kosyń	14 526,08
10	Sołectwo Kunik	13 668,81
11	Sołectwo Łęgno	17 336,05
12	Sołectwo Mawry	10 954,10
13	Sołectwo Międzyzlesie	21 050,91
14	Sołectwo Nowa Wieś Mała	24 622,90
15	Sołectwo Orzechowo	23 670,37
16	Sołectwo Piotraszewo	18 764,84
17	Sołectwo Podleśna	22 289,20
18	Sołectwo Prasłity	24 718,15
19	Sołectwo Smolajny	36 291,39
20	Sołectwo Stary Dwór	21 955,82
21	Sołectwo Swobodna	12 573,40
22	Sołectwo Urbanowo	19 002,97
	Razem:	489 219,41
Osiedla		
1	"Przysiółek Dolny"	5 000,00
2	" Przysiółek Górny"	5 000,00
3	"Śródmiście"	5 000,00
4	" Za Miedzą 1"	5 000,00
5	"Za Miedzą 2"	5 000,00
	Razem:	25 000,00
OGÓLEM		514 219,41

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	750	75018	2710	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na prowadzenie biura w Brukseli	-		3 240,00
2	921	92109	2480	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście	-	1 350 000,00	-
				Razem:	-	1 350 000,00	3 240,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	1 175 720,00	-
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	812 772,00	-
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Dobrym Mieście	-	1 127 719,00	-
4	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	-	53 182,00	-
5	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	16 382,00	-
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	-	670 000,00	-
7	801	80104	2540	Przedszkole "Marysienka"		170 000,00	
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka w		530 000,00	
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Dobrym Mieście		230 000,00	
10	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach	-	39 575,00	
11	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach		18 000,00	
12	801	80149	2540	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach		52 000,00	
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka w		100 000,00	
14	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Dobrym		180 000,00	
15	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie		280 000,00	

16	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	-	130 000,00	
17	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Dobrym Mieście		120 000,00	
18	854	85404	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach		5 040,00	
19	854	85404	2540	Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach		5 035,00	
20	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"		5 035,00	
21	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Dobrym		25 190,00	
22	851	85195	2540	Realizacja zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00
23	900	90095	2360	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 000,00
24	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			3 000,00
25	921	92109	2360	Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej	-	-	19 000,00
26	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje dla klubów sportowych	-	-	175 000,00
27	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej - organizowanie akcji sportowych i turystycznych promujących zdrowy i aktywny tryb życia oraz czynny wypoczynek		-	10 000,00
				Razem		5 745 650,00	222 000,00
Ogółem I-II					-	7 095 650,00	225 240,00

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto na lata 2022–2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1381.) **Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwała, co następuje:**

§ 1

- 1.Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2022–2031, obejmującą prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2031, przedstawioną w załączniku nr 1.
- 2.Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, przedstawiony w załączniku nr 2.
- 3.Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej, przedstawione w załączniku nr 3.

§ 2

- 1.Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
- 2.Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3.Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, określonych w §2 ust. 1 i 2 Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 4

Traci moc Uchwała nr XXXVII/189/2020 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre Miasto na lata 2020- 2026 - z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Łańko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia..... 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	77 546 306,00	68 143 216,00	10 847 039,00	964 511,00	19 833 196,00	16 203 992,00	20 294 478,00	9 795 000,00	9 403 090,00	1 662 340,00	7 715 750,00	
2023	76 548 489,00	70 530 000,00	11 226 685,00	1 000 000,00	20 530 000,00	13 500 000,00	24 273 315,00	10 145 000,00	6 018 489,00	1 500 000,00	4 518 489,00	
2024	73 645 000,00	72 645 000,00	11 563 500,00	1 030 000,00	21 200 000,00	14 000 000,00	24 851 500,00	10 145 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
2025	74 121 450,00	73 371 450,00	11 680 000,00	1 038 500,00	21 355 000,00	14 000 000,00	25 297 950,00	10 145 000,00	750 000,00	250 000,00	500 000,00	
2026	74 121 450,00	73 371 450,00	11 680 000,00	1 038 500,00	21 355 000,00	14 000 000,00	24 713 500,00	10 145 000,00	750 000,00	250 000,00	500 000,00	
2027	73 341 450,00	73 341 450,00	11 680 000,00	1 038 500,00	21 355 000,00	14 500 000,00	24 713 500,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	73 341 450,00	73 341 450,00	11 680 000,00	1 038 500,00	21 355 000,00	14 500 000,00	24 713 500,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	73 341 450,00	73 341 450,00	11 680 000,00	1 038 500,00	21 355 000,00	14 500 000,00	24 713 500,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	73 341 450,00	73 341 450,00	11 680 000,00	1 038 500,00	21 355 000,00	14 500 000,00	24 713 500,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	73 341 450,00	73 341 450,00	11 680 000,00	1 038 500,00	21 355 000,00	14 500 000,00	24 713 500,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	81 298 304,76	68 006 804,76	25 589 580,59	108 164,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	13 291 500,00	0,00	725 000,00
2023	76 182 315,00	68 006 805,00	23 836 700,00	108 164,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 175 510,00	0,00	0,00
2024	71 645 000,00	68 340 000,00	23 836 700,00	108 164,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	3 305 000,00	0,00	0,00
2025	71 786 450,00	69 682 000,00	23 836 700,00	108 164,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 104 450,00	0,00	0,00
2026	71 786 450,00	69 682 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 104 450,00	0,00	0,00
2027	71 006 450,00	69 682 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 324 450,00	0,00	0,00
2028	71 341 450,00	69 682 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 659 450,00	0,00	0,00
2029	71 238 200,00	69 682 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 556 200,00	0,00	0,00
2030	71 641 450,00	69 682 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 959 450,00	0,00	0,00
2031	71 572 624,00	69 682 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 624,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-3 751 998,76	0,00	6 091 998,76	2 500 000,00	2 401 998,76	1 350 000,00	1 350 000,00	2 241 998,76	0,00
2023	366 174,00	366 174,00	968 826,00	968 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 103 250,00	2 103 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 768 826,00	1 768 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 250,00	2 103 250,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 826,00	1 768 826,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 943 250,00	0,00	136 411,24	1 486 411,24
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 577 076,00	0,00	2 523 195,00	2 523 195,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 577 076,00	0,00	4 305 000,00	4 305 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 242 076,00	0,00	3 689 450,00	3 689 450,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 907 076,00	0,00	3 689 450,00	3 689 450,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 572 076,00	0,00	3 659 450,00	3 659 450,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 572 076,00	0,00	3 659 450,00	3 659 450,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 468 826,00	0,00	3 659 450,00	3 659 450,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 768 826,00	0,00	3 659 450,00	3 659 450,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 450,00	3 659 450,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,39%	0,94%	4,14%	6,68%	7,41%	TAK	TAK
2023	3,14%	5,04%	7,67%	3,39%	4,12%	TAK	TAK
2024	4,16%	7,90%	8,76%	3,52%	4,25%	NIE	TAK
2025	4,45%	6,55%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2026	4,19%	6,47%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2027	4,19%	6,44%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2028	3,62%	6,44%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2029	3,79%	6,43%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2030	3,03%	6,36%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2031	3,09%	6,30%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	0,00	0,00	0,00	5 431 500,00	0,00	5 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 175 510,00	0,00	8 175 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 103 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 607 010,00	5 431 500,00	8 175 510,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 607 010,00	5 431 500,00	8 175 510,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 607 010,00	5 431 500,00	8 175 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 607 010,00	5 431 500,00	8 175 510,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego, polkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu z infrastrukturą -	DOBRE MIASTO	2021	2023	6 260 526,00	2 240 000,00	4 020 526,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej nr 160007N na odcinku Głotowo-Swobodna -	Urząd Miejski	2022	2023	7 346 484,00	3 191 500,00	4 154 984,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 607 010,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 607 010,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 607 010,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 607 010,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 526,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 346 484,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031

I. Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobre Miasto została opracowana na lata 2022-2031, co wynika z zakresu czasowego prognozy kwoty długu Gminy oraz limitów wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do WPF.

Normy prawne, wynikające z ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów określają w szczególności o elementach uchwały, okresie na jaki prognoza powinna być sporządzona, o relacjach między WPF a uchwałą budżetową oraz o organach właściwych do uchwalania i zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Rozporządzenie określa wzór wieloletniej prognozy finansowej i wzór załącznika obejmującego przedsięwzięcia oraz sposób i terminy przekazania WPF właściwym organom i instytucjom.

Zgodnie z ustawą, wieloletnią prognozę finansową sporządza się na okres roku budżetowego i trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Biorąc pod uwagę powyższe, wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2022 – 2031 tj. do czasu całkowitej spłaty zobowiązań.

W prognozie wyszczególniono źródła dochodów w podziale na podatki i opłaty, podatek od nieruchomości, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz kwotę subwencji ogólnej i dotacji celowych.

II. Prognozowane dochody budżetowe i wydatki budżetowe:

Kwoty przyjęte w prognozie na 2022 r. wynikają z projektu budżetu gminy na 2022 rok. Oznacza to, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy są zgodne, do czego zobowiązuje art.229 ustawy o finansach publicznych.

Ze względu na długi horyzont czasowy WPF – do 2031 roku, przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w latach 2022 – 2025. W kolejnych latach przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów na ten okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem

błądu.

Prognozowane wydatki budżetowe:

Wydatki budżetowe przyjęte w prognozie na 2022 rok, wynikają z projektu budżetu opracowanego na 2022 rok.

W latach 2023- 2025 założono nieznaczny wzrost wydatków bieżących. Począwszy od roku 2025 założono stały poziom wydatków bieżących.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja trwa dłużej niż jeden rok.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości wynikającej z limitów wydatków na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

II. Przychody i rozchody budżetu

W pozycji przychody wykazano kwotę 6 091 998,76 zł:

- zaciągnięcie kredytu: 2 500 000,00 zł
- przychody z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu: 1 350 000,00 zł
- wolne środki : 2 241 998,76 zł

W pozycji rozchody zaplanowano środki na spłatę kredytów.

Na rok 2022 zaplanowano spłaty rat w wysokości 2 340 000,00 zł.

Założono rozłożenie na raty spłaty zadłużenia do roku 2031.

III. Wynik budżetu.

W 2022 roku budżet zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 3 751 998,76 zł.

W kolejnych latach zakłada się nadwyżki budżetowe, które będą przeznaczane na spłaty rat kredytów określonych w harmonogramach w poszczególnych latach.

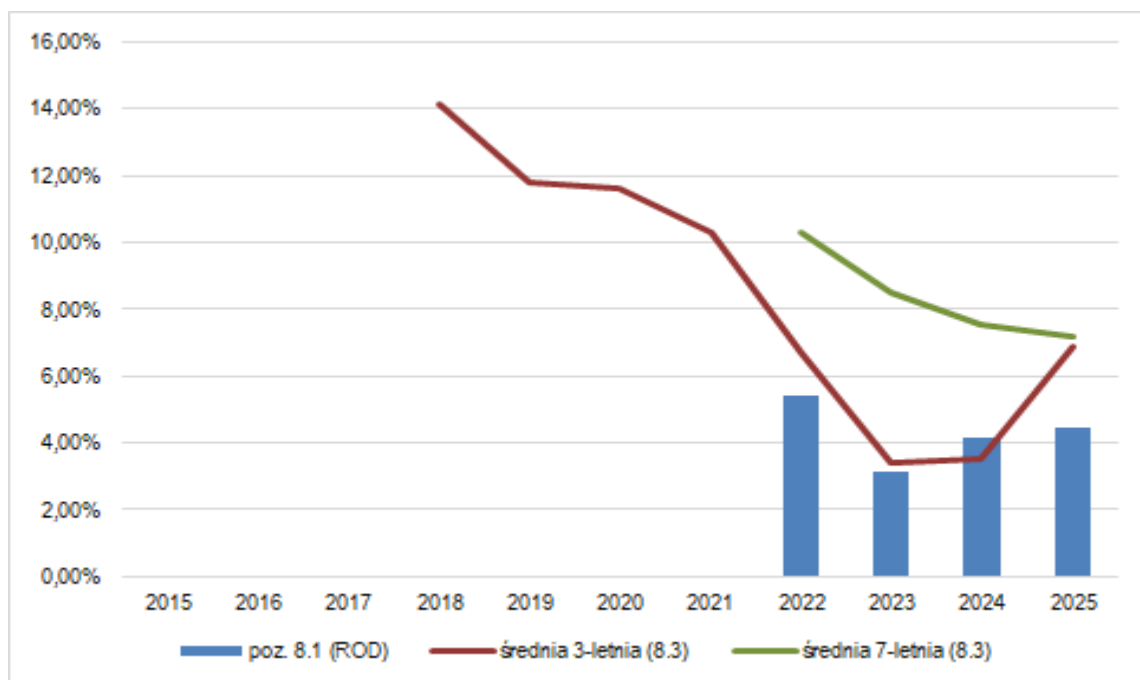
IV. Wskaźniki

Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty długu przypadająca w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w ustawie, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów niezących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy

jednostki samorządu terytorialnego do 31 grudnia 2021r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący jednostki.

Porównanie relacji średnich 3- letnich, 7-letnich z poz. 8.1



Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średnich 7-letnich

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	5,39%	10,30%	10,61%	4,91%	5,22%
2023	3,14%	8,51%	8,82%	5,37%	5,68%
2024	4,16%	7,53%	7,84%	3,37%	3,68%
2025	4,45%	7,18%	7,50%	2,73%	3,05%
2026	4,19%	5,18%	5,18%	0,99%	0,99%
2027	4,19%	4,19%	4,19%	0,00%	0,00%
2028	3,62%	4,27%	4,27%	0,65%	0,65%
2029	3,79%	5,68%	5,68%	1,89%	1,89%
2030	3,03%	6,47%	6,47%	3,44%	3,44%
2031	3,09%	6,66%	6,66%	3,57%	3,57%

Organ wykonawczy dokonuje wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji -
okres 7 lat.